



# ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2012-2014 г.



ДОКЛАД  
ОТ ЛИЛЯНА ПАВЛОВА  
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Относно: ПРОГРАМНИЯ ФОРМАТ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2012 - 2014 г. НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

## СЪДЪРЖАНИЕ

<b>1 Мисия на Министерство на регионалното развитие и благоустройството</b>	<b>4</b>
<b>2 Организационна структура</b>	<b>9</b>
<b>3 Основни параметри на бюджетната прогноза</b>	<b>17</b>
3.1 Описание на приходите по години.	17
3.2 Описание на разходите по години и по програми	17
3.3 Описание на източниците на финансиране по консолидираните разходи по години	19
<b>4. Преглед на политиките и програмите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството</b>	
<u>Политиката 1</u> „Създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление	20
<b>4.1. Програма 1 „Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие”</b>	<b>22</b>
<b>4.2. Програма 2 “Административно-териториално устройство и местно самоуправление”</b>	<b>26</b>
<u>Политика 2</u> Подобрване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качество на превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти	30
4.3. Програма 3 “Устройствено планиране на територията”	36
4.4. Програма 4 “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”	42
4.5 Програма 5 “Геодезия, картография и кадастър”	53
<u>Политика 3</u> Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори	71
4.6 Програма 6 “Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие”	71
<u>Политика 4</u> Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси.	84



4.7 Програма 7 “Водоснабдителна и канализационна инфраструктура” 86

4.8 Програма 8 “Пътна инфраструктура” 96

Програма 9 “Благоустройствени дейности в населените места” 103

Политика 5 Създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията. 107

Програма 10 “Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси” 109

Политика 6 Подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд 113

Програма 11 “Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища” 116

Програма 12 “Подобряване жилищните условия на ромите в Република България” 120

**ДРУГИ ПРОГРАМИ** 123

Програма 13 “Управление на държавната собственост” 123

Програма 14 “Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройство” 127

Програма 15 “Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО” 135

Програма 16 “Администрация” 137

**Консолидирана таблица на общите разходи, заявени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството по програми за периода 2012 г., 2013 г. и 2014 г. в двете основни групи разходи – ведомствени и администрирани** 140



## 1. Мисия на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Програмния формат на бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ представя информация за изпълнението на Програмата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за мандата на управление на Правителството на европейското развитие на България през периода 2009 – 2013 г. и е разработен в контекста на Лисабонската стратегия и Кохезионната политика на Европейския съюз. Програмата е насочена към икономическото и социално сближаване на българските региони с тези на европейските страни чрез ефективно и ефикасно усвояване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и тези от Националния бюджет на страната бюджетът за 2012 г. на МРРБ е съобразен с намеренията на правителството за фискална консолидация в средносрочен период и постигане на балансирана бюджетна позиция през 2014 г. Бюджетът на МРРБ е в рамките на приетите от Министерския съвет тавани на разходите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити за периода 2012-2014 г. В изпълнение мисията на Министерството, Програмата цели **да се създаде благоприятна бизнес среда за устойчиво развитие на конкурентоспособна икономика и физическа среда, която да подобри качеството на живот на българските граждани.**

За постигането на тази основна цел, усилията на политическия, административен и експертен капацитет на министерството ще бъдат насочени към решаване на проблеми свързани с развитието на бизнеса и бита на огромното мнозинство от българските граждани като:

- незадоволително състояние на пътната мрежа;
- лошо качество на водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води;
- амортизирана физическа среда и жилищен фонд в населените места;
- големи различия в начина на живот между “център и периферия”;
- лошо качество на публичните услуги и др.

Решаването на тези проблеми ще бъде осъществено при спазване принципите на децентрализация, субсидиарност, подобрена координация и партньорство между властите на централно, регионално и местно ниво, бизнес сектора, социалните партньори, неправителствените организации и научно-техническите среди. Ще бъдат използвани пълноценно възможностите за ефективно насочване на средствата от Структурните фондове на Европейския съюз към реализацията на тази програма, единствено и само в подкрепа на обществения интерес.

Функциите и отговорностите на министерството са многообразни и обхващат широк спектър от дейности, групирани в няколко приоритетни области по програми. Въз основа на дейностите, които ще бъдат проведени в рамките на зададения период се съдържа информация за продуктите/услугите, които ще бъдат предоставени, както и за очаквания ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областите регионално развитие и благоустройство.

Бюджетът обхваща информация за секторите регионално развитие и благоустройство и обвързва изпълнението на приоритетите, провеждани от Министерство на регионалното развитие и благоустройството с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета се обезпечават приоритетите за осъществяване на Програмата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за периода 2012 – 2014 г., изброени както следва:



<b>ПРИОРИТЕТ 1</b>	Създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление.	
<b>ПРИОРИТЕТ 2</b>	Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частните партньорства, подобряване качеството на превенция и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти.	
<b>ПРИОРИТЕТ 3</b>	Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и укрепване на доверието на европейските партньори.	
<b>ПРИОРИТЕТ 4</b>	Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност, интегрираното управление на водните ресурси.	
<b>ПРИОРИТЕТ 5</b>	Създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията.	
<b>ПРИОРИТЕТ 6</b>	Подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд.	

В този документ се съдържат редица нововъведения, основното от които е идентифициране на показатели за предоставените по програмите продукти/услуги и показатели за измерване на ползата/ефекта за обществото от тяхното изпълнение.

Полза/ефект е търсеното и/или очакваното от Правителството въздействие върху обществото в дадена област на политиката му в изпълнение на управленската му програма. Следователно, акцентът пада върху промяната на съществуващото състояние в дадена област на политиката и последствията от тази промяна върху обществото: т.е. “Към постигането на какъв ефект се стреми Правителството посредством изпълнението на приетите от него стратегически цели на отделните министерства по отношение на обществото, икономиката и/или националните интереси?”

Дейностите, изпълнявани от служителите в първостепенния разпоредител с бюджетни кредити /ПРБК/ или второстепенния разпоредител с бюджетни кредити /ВРБК/ могат да бъдат логически групирани от гледна точка на произвеждан продукт/предоставяна услуга, чийто бенефициент е външен за ведомството (например Правителството - от гледна точка на услугата “разработване на политиката”, предоставяна от конкретен ПРБК, намираща израз в нормативната база и всички стратегически документи, разработвани в съответното ведомство в рамките на дадена област на политиката, попадаща в отговорностите му; или обществото, например – издаване на разрешителни,

контрол , мониторинг и т.н.

Продуктите/услугите се групират в рамките на програмите, съставлящи структурата на програмния и ориентиран към резултати бюджет на всяко ведомство. Произвежданите продукти/предоставяните услуги представляват ведомствените параграфи. Те се различават от администрираните параграфи, каквито са помощите, стипендиите, и др., които се администрират (целево предоставят) от ведомството, но то не контролира и не носи отговорност за резултатите, които Правителството възнамерява да постигне посредством тях. Разликата между ведомствените и администрираните параграфи произтича основно от характера на упражнявания от ведомството контрол по отношение на тях. Например, ведомството може да контролира количеството, качеството, времето, необходимо за предоставянето на конкретен продукт/услуга, попадащ във функционалните му задължения, докато същото не може да носи отговорности и да контролира, дали определеният от Правителството бенефициент на даден администриран параграф изразходва предоставените му средства с оглед на ползата/ефекта.

Бюджетът в програмен формат представя разходите за регионално развитие и благоустройство на консолидирана основа, т.е. разходите на секторите регионално развитие и благоустройство, чиито политики се формулират и управляват от МРРБ. Това означава, че всички средства, които ще бъдат изразходвани, трансферирани или координирани от държавния бюджет се разглеждат като разходи на МРРБ, независимо от източника на финансиране.

Програма е всяка целево и логически интегрирана група от сходни дейности и проекти в отговорностите на определен програмен мениджър, по която се разходват ресурси за постигането на конкретна цел на МРРБ, в рамките на стратегическите цели на Правителството в областите регионалното развитие и благоустройството. Стратегическите цели отразяват крайният ефект за обществото, резултат от провежданата от Правителството политика. Те отговарят на желаните от обществото крайни резултати, за постигането на които е отговорно МРРБ.

Показателят за изпълнение е индикатор, който съдържа и представя полезна информация за текущото състояние и за постигнатия напредък. Тази информация е необходима на мениджърите и политиките при вземане на управленски решения. В процеса на планиране на целите и програмите са използвани следните видове показатели:

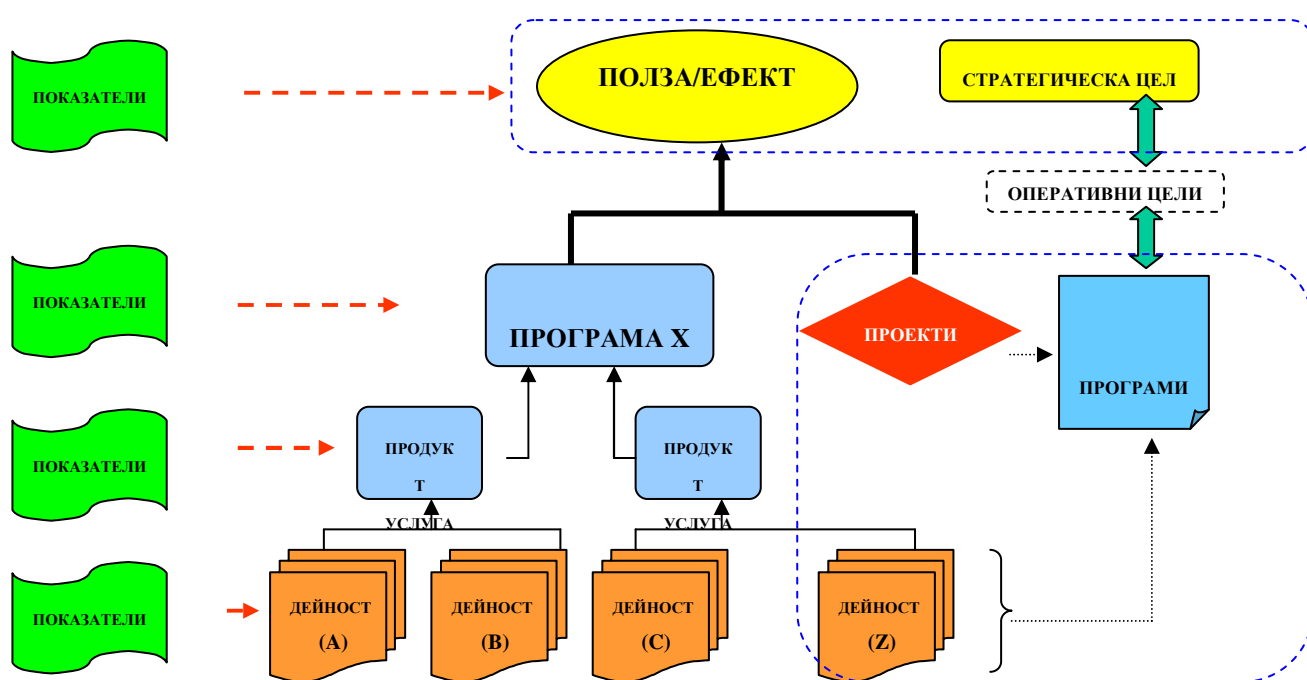
- ❖ **Показател за вложените ресурси** - дава представа за използваните за производството на конкретен продукт, предоставянето на услуга или изпълнението на програма ресурси;
- ❖ **Показател за процес** - подпомага оценката на изпълнението в области, в които предоставяните продукти/услуги или ефектът/резултатът могат трудно да бъдат измерени;
- ❖ **Показател за продукт/услуга** - дава информация за количеството публични продукти и услуги, предоставяни на гражданите, бизнеса или на други правителствени организации;
- ❖ **Показател за полза/ефект** - измерва ползата за обществото, постигната посредством производството на продукти или предоставянето на услуги.

За всеки един показател за изпълнение в програмните си бюджети за следващите години МРРБ ще дефинира целеви стойности, измерващи нивото на изпълнение, определено за целево, постигането на което ще се отчита в отчета за изпълнението на бюджета за съответната година. Целевата стойност за полза/ефект представлява количествен, качествен и/или времеви измерител на ползата/ефекта, който Правителството възнамерява да постигне. Целевата стойност за продукт/услуга изразява заявените очаквания по отношение нивото и/или качеството на



предоставяните продукти/услуги.

Структурата на всяка програма е изградена от произведени/предоставени продукти/услуги и проекти. Проектите са неразделна част от структурата на всяка програма. Проектът представлява ограничена във времето дейност, чието изпълнение цели производството/предоставянето на определен продукт/услуга. Всеки проект има точно определено начало и край. Продуктите/услугите, получени в резултат на изпълнението на проекта се различават от сходните им продукти/услуги, получавани в резултат от изпълняваните от ПРБК или ВРБК дейности. Разликата между проект и дейност, изпълнявана от ПРБК/ВРБК се състои в това, че много често изпълнението на дейностите е неограничено във времето. Изпълнението на всяка една дейност е вменено в отговорностите на ПРБК/ВРБК съгласно устройствените им правилници. По-долу в графиката е представен подхода, следван при планирането на програмния бюджет.



Разходите по всяка програма са разделени на ведомствени и администрирани. Ведомствените и администрираните параграфи са специфични (счетоводни) термини, които попадат заедно в контекста на конкретна полза/ефект. Разликата между ведомствени и администрираните параграфи се дължи на различните изисквания по отношение отчитането им (те са обект на различни показатели за изпълнение).

Администрирани параграфи са тези ресурси, които се администрат от ПРБК от името на Правителството и допринасят за постигането на конкретна полза/ефект. Те са основният компонент на усилията на Правителството за постигане на ползите/ефектите. Характерът и ползата/ефектът, които се постигат в резултат на администрираните параграфи се определят от фактори, върху които ПРБК **не** упражнява контрол (законодателство, правителствена политика или договори с други правителства). Администрираните параграфи са контролираните от Правителството (активи, пасиви), приходи и разходи, наблюдавани от ПРБК от името на Правителството. Те най-общо включват: разходи за субсидии, безвъзмездни помощи, пенсии, стипендии и други плащания, задължения, отнасящи се до публичния дълг, заеми, приходи от данъци, такси, глоби, акцизи

(параграфи, финансирани чрез специални закони, различни от годишния закон за бюджета).

Ведомствените параграфи представляват продуктите/услугите, които ПРБК предоставя на обществото (събираните приходи и извършваните разходи с оглед производството/предоставянето на продукта/услугата от ПРБК).

Изпълнението на всяка програма на МРРБ попада в отговорностите на съответните ресорни заместник министри. В рамките на министерството една дирекция, отдел или разпоредител от по-ниска степен (например ВРБК) отговаря за изпълнението на различни компоненти на програмата. Следователно, различните поделения нямат собствени програми, а допринасят посредством предоставянето на продукти/услуги за изпълнението на програмите, съставлящи програмния бюджет на ПРБК. В случаите, при които отделни структури на министерството отговарят за различни компоненти на дадена програма, една дирекция от централната администрация носи отговорността за цялостното ѝ изпълнение и има водеща и координираща роля.

**За допълнителна информация относно този проект на бюджет може да се обръщате към:**

**За информация относно структурата на програмния и ориентиран към резултатите бюджет и използваната методология може да се обръщате към:**

**МРРБ**  
**1202, София, ул. "Св.Св.Кирил и**  
**Методий" № 17 - 19**

**Г-жа Красимира Нечева- Директор**  
**на дирекция "Финансово-стопански дейности"**

**Тел.: (02) 940 5203**  
**E-mail: [knecheva@mrrb.government.bg](mailto:knecheva@mrrb.government.bg)**

**МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ**  
**1040 , София, ул. „Г. С. Раковски“ 102**

**Г-н Д. Пинджуров – Директор на дир.**  
**„Бюджет“**

**Тел.: (02) 9859 2101**





**ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА**

<p><b>Министър на регионалното развитие и благоустройството</b>  <b>Лиляна Павлова</b>  <b>Тел: (02) 9405 517</b></p>		<p><b>Политически кабинет</b></p>	<p><b>Инспекторат</b>  <b>Финансови контрольори</b>  <b>Звено за вътрешен одит</b>  <b>Представители на Република България</b>  <b>към Европейските общности в Брюксел</b></p>
<p><b>Заместник министър</b>  <b>Николай Нанков</b>  <b>Тел: (02) 9405 576</b></p>	<p><b>Заместник министър</b>  <b>Екатерина Захариева</b>  <b>Тел: (02) 9405 529</b></p>	<p><b>Заместник министър</b>  <b>Николина Николова</b>  <b>Тел: (02) 9405 463</b></p>	<p><b>И.д. Главен секретар</b>  <b>Албена Михайлова</b>  <b>Тел: (02) 9405 443</b></p>
<p><b>СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ</b></p>			<p><b>ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ</b></p>
<p><b>Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"</b>          Главен директор          Иван Гетов          Тел: (02) 987 67 53</p>	<p><b>Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие"</b>          Главен директор          Деница Николова          Тел: (02) 9405 439</p>	<p><b>Главна дирекция „СПРРАТУ“</b>          Главен директор          Ирина Захариева          Тел: (02) 9405 450</p>	<p><b>Дирекция "Административна"</b>          И.д. Директор          Мариана Пашина          Тел: (02) 9405 315</p>
<p><b>Дирекция "Обществени поръчки"</b>          Директор          Димитър Маргаритов          Тел: (02) 9405 474</p>	<p><b>Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"</b>          Главен директор          Кирил Гератлиев          Тел: (02) 9405 487</p>	<p><b>Дирекция "Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности"</b>          Директор          Йорданка Стоянова          Тел: (02) 9405 200</p>	<p><b>Дирекция "Финансово-стопански дейности"</b>          Директор          Красимира Нечева          Тел: (02) 9405 203</p>



<p><b>Дирекция "Концесии"</b></p> <p>Директор Милен Топалов Тел.(02) 9405 348</p> <p><b>Дирекция "Технически правила и норми"</b></p> <p>Директор Виолета Ангелиева Тел.(02) 9405 422</p> <p><b>Дирекция „Пътни проекти“</b></p> <p>Директор</p>	<p><b>Дирекция " Устройство на територията"</b></p> <p>Директор Лидия Станкова Тел: (02) 9405 228</p> <p><b>Дирекция "Водоснабдяване и канализация"</b></p> <p>И.д. Директор Иванка Виденова Тел.(02) 9405 485</p>	<p><b>Дирекция "Държавна собственост"</b></p> <p>Директор Годор Стоянов Тел: (02) 9405535</p> <p><b>Дирекция „Жилищна политика“</b></p> <p><b>И.д. Директор</b> Директор Десислава Йорданова</p> <p><b>Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“</b></p> <p>Директор Христо Станков Тел. (02) 9405 396</p>	<p><b>Дирекция "Правна"</b></p> <p>Директор Албена Михайлова Тел: (02) 9405 562</p> <p><b>Дирекция "Европейска координация, връзки с обществеността и протокол"</b></p> <p>Директор Иван Годоров Тел: (02) 9405 430</p> <p><b>Дирекция "Информационни системи и сигурност"</b></p> <p>Директор Лидия Благоева Тел: (02) 9405 305</p>
<p><b>АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА</b></p>	<p><b>Агенция по геодезия, картография и кадастър</b></p> <p>Изпълнителен директор Александър Лазаров Тел: (02) 818 83 93</p> <p><b>Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“</b></p>	<p><b>Дирекция за национален строителен контрол</b></p> <p>Началник на ДНСК Милка Гечева Тел: (02) 9159 100</p>	<p><b>Агенция „Пътна инфраструктура“</b></p> <p>Председател на Управителния съвет Лазар Лазаров Тел: (02) 9173 248</p>

**Политиката 1 „Създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление**

Отговорен зам.-министър Николай Нанков

**Програма 1 „Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие”**

- Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” Главен директор Ирина Захариева

**Програма 2 “Административно-териториално устройство и местно самоуправление”**

- Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” Главен директор Ирина Захариева

**Политика 2 Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качество на превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти**

Отговорни зам.-министър Екатерина Захариева и зам.-министър Николай Нанков

**Програма 3 “Устройство на територията”**

- Дирекция " Устройство на територията и проекти" Директор Лидия Станкова

**Програма 4 “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”**

- Дирекция за национален строителен контрол Началник ДНСК Милка Гечева
- Дирекция "Технически правила и норми" Директор Виолета Ангелиева

**Програма 5 “Геодезия, картография и кадастър”**

- Агенция по геодезия, картография и кадастър Изпълнителен директор Александър Лазаров

**Политика 3 Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори**

Отговорен Министър Лиляна Павлова

#### **Програма 6 “Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие”**

- Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" Главен директор Деница Николова
- Главна дирекция „Управление на териториално сътрудничество" Главен директор Кирил Гератлиев
- Дирекция "Европейски инфраструктурни проекти и БД" – Директор Йорданка Стоянова

**Политика 4 Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси.**

**Отговорен Министър Лиляна Павлова**

#### **Програма 7 “Водоснабдителна и канализационна инфраструктура”**

- Дирекция "Водоснабдяване и канализация " И.д. Директор Иванка Виденова
- Дирекция "Европейски инфраструктурни проекти и БД" – Директор Йорданка Стоянова

#### **Програма 8 “Пътна инфраструктура”**

- Агенция пътна инфраструктура /АПИ/ Председател Лазар Лазаров
- Дирекция „Пътни проекти”
- НК „Стратегически инфраструктурни проекти”

#### **Програма 9 “Благоустройствени дейности в населените места”**

- Дирекция "Европейски инфраструктурни проекти и БД" – Директор Йорданка Стоянова

**Политика 5 Създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията.**

**Отговорен Министър Лиляна Павлова**

#### **Програма 10 “Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси”**

- Дирекция "Европейски инфраструктурни проекти и БД" – Директор Йорданка Стоянова

## **Политика 6 Подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд**

**Отговорни: зам. – министър Николай Нанков и зам. – министър Екатерина Захариева**

**Програма 11 “Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища”**

- Дирекция "Държавна собственост " Директор Тодор Стоянов
- Дирекция „Жилищна политика” И.д. Директор Десислава Йорданова

**Програма 12 “Подобряване жилищните условия на ромите в Република България”**

- Дирекция "Европейски инфраструктурни проекти и БД” – Директор Йорданка Стоянова
- Агенция по геодезия, картография и кадастър Изпълнителен директор Александър Лазаров

### **ДРУГИ ПРОГРАМИ**

**Програма 13 “Управление на държавната собственост”**

**Отговорен зам. – министър Екатерина Захариева**

- Дирекция "Държавна собственост и жилищна политика" Директор Милен Топалов
- Дирекция "Концесии" Директор Милен Топалов

**Програма 14 “Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройство”**

**Отговорен зам. – министър Екатерина Захариева**

- Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия” Директор Христо Станков

**Програма 15 “Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО”**

**Отговорен зам. – министър Николай Нанков**

- Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" Главен директор Иван Гетов

### **Програма 16 "Администрация"**

Отговорен и.д.Гл. секретар – Албена Михайлова

- Дирекция "Административна" И.д. Директор Мариана Пашина
- Дирекция "Финансово-стопански дейности" Директор Красимира Нечева
- Дирекция "Правна" Директор Албена Михайлова
- Дирекция "Информационни системи и сигурност" Директор Лидия Благоева
- Дирекция "Обществени поръчки" Директор Димитър Маргритов
- Дирекция "Европейска координация и връзки с обществеността и протокол" Директор Иван Тодоров
- Дирекция „Инспекторат“ Директор Михаил Бойков
- Дирекция за вътрешен одит Директор Станислава Илиева
- Финансови контрольори
- Представители в Мисията на Република България към ЕО в Брюксел.





Преглед на разпределението на щатния и извънщатния персонал на МРРБ по програми:

Численост на персонала	Закон 2011 г.		2012 год.		2013 год.		2014 год.	
	Щатни бройки	Извън щатни бройки	Щатни бройки	Извън щатни бройки	Щатни бройки	Извън щатни бройки	Щатни бройки	Извън щатни бройки
<b>ОБЩО:</b>	2938		2938	25	2 938	25	2 938	25
<b>Програма1</b> Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие	30		30		30		30	
<b>Програма 2</b> Административно- териториално устройство и териториално самоуправление	7	-1	6		6		6	
<b>Програма3</b> Устройствено планиране на територията	15		15		15		15	
<b>Програма 4</b> Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството	432		432		432		432	
<b>Програма 5</b> Геодезия, картография и кадастър	345		345		345		345	
<b>Програма 6</b> Управление на финансови инструменти за удтойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие	237	-4	233		233		233	
<b>Програма7</b> Водоснабдителна и канализационна инфраструктура	33	-3	30		30		30	
<b>Програма 8</b> Пътна инфраструктура НК „Стратегически инфраструктурни проекти”	1 534	1	1 535	25	1 535	25	1 535	25
<b>Програма 9</b> Благоустройствени дейности в населените места	13	-8	5		5		5	
<b>Програма 10</b> Противодействие на								



свлачищните, ерозивните и абразионни процеси								
<b>Програма 11</b> Създаване на условия за подобряване на състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизъм за достъп до жилища	4	7	11		11		11	
<b>Програма 12</b> Подобряване жилищните условия на ромите в Република България								
<b>Програма 13</b> Управление на държавната собственост	22	+3	25		25		25	
<b>Програма 14</b> Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в паррониума на Министъра на регионалното развитие	8	+3	11		11		11	
<b>Програма15</b> Гражданска регистрация и административно обслужване	106	-2	104		104		104	
<b>Програма16</b> Администрация	152	+4	156		156		156	



### 3. Основни параметри на бюджетната прогноза

#### Описание на приходите по години:

(в хил. лв.)

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Закон 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
<b>Общо приходи:</b>	<b>290 254</b>	<b>271 369</b>	<b>272 174</b>	<b>272 991</b>
<i>Данъчни приходи</i>				
<i>Неданъчни приходи</i>	290 254	271 369	272 174	272 991
Приходи и доходи от собственост	3 091	2 941	2 941	2 941
Държавни такси	280 655	261 771	262 271	262 771
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 439	1 406	1 451	1 496
Приходи от концесии	4 299	4 481	4 741	5 013
Други неданъчни приходи	770	770	770	770

#### Описание на разходите по години и по програми:

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ (в хил. лв.)	Общо разходи	Разходи по бюджета	Разходи по други бюджети фондове и сметки	Общо разходи	Разходи по бюджета	Разходи по други бюджети, фондове и сметки	Общо разходи	Разходи по бюджета	Разходи по други бюджети, фондове и сметки	Общо разходи	Разходи по бюджета	Разходи по други бюджети, фондове и сметки
<b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>	<b>1 993 448</b>	<b>248 216</b>	<b>1 745 232</b>	<b>2 221 568</b>	<b>257 152</b>	<b>1 964 416</b>	<b>2 608 625</b>	<b>258 681</b>	<b>2 349 942</b>	<b>2 250 724</b>	<b>260 934</b>	<b>1 989 790</b>
<b>Програма 1</b> Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие	375	375	0	375	375	0	390	390	0	411	411	0
<b>Програма 2</b> Административно-териториално устройство и териториално самоуправление	137	137	0	137	137	0	141	141	0	148	148	0
<b>Програма 3</b> Устройствено планиране на територията	623	623	0	593	593	0	603	603	0	619	619	0



<b>Програма 4</b> Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството	6 475	6 475	0	6 475	6 475	0	6 628	6 628	0	6 848	6 848	
<b>Програма 5</b> Геодезия, картография и кадастр	10 089	10 089	0	10 619	10 619	0	10 767	10 767	0	10 986	10 986	0
<b>Програма 6</b> Управление на финансови инструменти за удойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие	659 301	3 388	655 913	796 086	3 519	792 567	652 488	3 624	648 864	603 947	3 917	600 030
<b>Програма 7</b> Водоснабдителна и канализационна инфраструктура	25 658	5 533	20 124	9 240	5 328	3 912	47 842	4 658	43 184	60 541	4 399	56 142
<b>Програма 8</b> Пътна инфраструктура	1 281 017	211 822	1 069 195	1 331 115	220 661	1 110 454	1 868 878	221 395	1 647 483	1 556 091	222 474	1 333 617
<b>Програма 9</b> Благоустройствени дейности в населените места	1 576	1 576	0	25 230	1 312	23 918	1 919	1 919	0	1 993	1 993	
<b>Програма 10</b> Противодействие на свлачиците, ерозионните и абриозни процеси	1 213	1 213	0	34 036	505	33 531	11 116	705	10 411	705	705	
<b>Програма 11</b> Създаване на условия за подобряване на състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизъм за достъп до жилища	89	89	0	255	255	0	258	258	0	262	262	0
<b>Програма 12</b> Подобряване жилищните условия на ромите в Република България	0	0	0	184	150	34	150	150	0	250	250	0
<b>Програма 13</b>	408	408	0	343	343	0	344	344	0	362	362	0



Управление на държавната собственост												
<b>Програма 14</b> Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в паррониума на Министъра на регионалното развитие	109	109	0	109	109	0	114	114	0	122	122	0
<b>Програма 15</b> Гражданска регистрация и административно обслужване	1 741	1741	0	1 741	1 741	0	1 792	1 792	0	1 868	1 868	0
<b>Програма 16</b> Администрация	4 638	4 638	0	5 030	5 030	0	5 193	5 193	0	5 570	5 570	0

**Описание на източниците на финансиране по консолидираните разходи по години:**

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Закон 2011 г.	Проект 2012г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
<b>Общо финансиране:</b>				
<i>Собствени приходи</i>	290 254	271 369	272 174	272 991
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	44 114	78 260	95 354	103 370
<i>Държ. инвестиционни заеми</i>	126 935	130 414	192 035	249 965
<i>Разходи от други бюджети фондове и сметки</i>	1 745 232	1 964 416	2 349 942	1 989 790



## 1. Политиката по Създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление

### Стратегическа цел:

*Засилване на стратегическия подход за развитие на регионите в Република България на основата на интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие.*

*Стратегически документ – „Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2005-2015 г.“*

### Специфични цели:

- *Създаване на предпоставки за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС;*
- *Осигуряване на комплексни условия за ускорен икономически растеж, развитие на човешкия капитал, високо ниво на заетост и социална интеграция при спазване на принципите за устойчивост и концентрация на ресурсите;*
- *Отваряне на националното пространство и развитие на трансграничното и междурегионалното сътрудничество за решаване проблемите на регионалното и местно развитие.*

### Мерки:

**Разработване и прилагане на целенасочени стратегии за подпомагане развитието на регионите в България, основани на специфичните им нужди и потенциал за развитие.**

### Дейности:

- Актуализация на действащата Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) 2005-2015 г. и регионалните планове за развитие (РПР) 2007-2013 г. и разработване на нови документи за стратегическо планиране на регионалното развитие за следващия планов и програмен период след 2013 г. на основата на принципа на партньорството;
- Системен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегиите и плановете за регионално развитие;
- Проучване на добри европейски практики и модели за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие и инициране на подходящи промени в нормативната база;
- Стартиране на механизъм за подкрепа на местни инициативи и конкретни проекти за развитие на районите за целенасочена подкрепа на основата на принципа за концентрация на ресурсите.
- Засилване ролята на Регионалните съвети за развитие като органи за провеждане на държавната политика за регионално развитие и регионална координация при изпълнението на програми, включително съфинансирани от фондовете на ЕС, в съответните райони.

**Насърчаване на устойчивото интегрирано регионално и местно развитие и по-ефективно взаимодействие на политиката за регионално развитие, секторните политики и устройството на територията**



*Дейности:*

- Укрепване на регионалния капацитет за координация при разработването и изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие на основата на взаимодействие и съгласуваност със секторните политики и устройството на територията;
- Проучване на европейския опит и прилагане на работещи модели в областта на устойчивото интегрирано регионално и местно развитие ;;
- Устойчиво интегриране на туристическите потенциали на територията при отчитане на екологичните изисквания и съхраняване на културно-историческото наследство;
- Интегриране на проблемите на градското развитие и градската среда в документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие.

**Развитие и прилагане на подходи и механизми за управление на регионалното развитие, основани на принципа на партньорството.**

*Дейности:*

- Развитие и усъвършенстване на приложението на ИСТ и ефективното използване на Единната информационна система за управление на регионалното развитие (ЕИСУРР) като надежден инструмент за координация на политиките и инвестициите, стратегически мониторинг и оценка на различните териториални нива при широка публичност, прозрачност и отчетност;
- Развитие на експертния капацитет за анализиране, стратегическо планиране, мониторинг и оценка на дейностите, свързани с устойчивото интегрирано регионално и местно развитие и прилагане на публично-частни партньорства;
- Привличане на икономическите и социалните партньори и на сдруженията на общините в процеса на изпълнение на стратегиите и планове за регионално развитие

**Стратегическа цел:**

*Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие*  
*Стратегически документ – „Стратегия за децентрализация*

**Специфични цели:**

- *Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната*
- *Стимулиране и усъвършенстване на процесите на децентрализация и подкрепа на гражданското участие*

**Мерки:**

*Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната в посока преосмисляне на условията и реда за административно-териториалните и териториалните единици с оглед развитие на икономическата конкурентно-способност и добро поддържане на жизнено важни системи на местно ниво:*

*Дейности:*

- Оценка на ефективността и рационалността на извършените промени досега в административно-териториалните и териториални единици;
- Оптимизиране на условията и реда за АТЕ и ТЕ, с оглед развитие на икономическата конкурентноспособност и добро поддържане на жизнено важни системи на местно ниво;
- Съгласуване на политиката за административно-териториално устройство в посока реформиране след широко обществено обсъждане за постигане реално балансирано териториално развитие. Анализи на европейския опит и прилагане на работещи модели в тази посока;

- Подобряване на административния капацитет на областите и общините по проблемите на АТУ;
- Подобряване на методологията за категоризиране на АТЕ и ТЕ, както и нейната актуализация на основата на резултатите от проведен мониторинг;

### *Продължаване на процеса на децентрализация и укрепване на общинското управление;*

#### *Дейности:*

- Предоставяне на нови правомощия на общините в областта на:
  - сигурността и обществения ред /общинска полиция/;
  - образование /професионални училища/. Наложително е да се засили ролята на общините в управлението на образованието и насърчаване на инвестиции за развитие на важни за общината и региона отрасли;
  - водоснабдяване
- Развитие на местното самоуправление в рамките на общината чрез повишаване на управленската и финансова самостоятелност на кметовете на кметства и заведенията за услуги;
- Развитие на обществените съвети и регламентирането им като средство за консултиране с гражданите;
- Координиране работата за обективно и ефективно разпределение на ресурси и правомощия на основата на равнопоставен диалог между централната и местната власт;
- Координиране работата по разработване на механизъм за стимулиране от държавата на инвестиционни проекти, изпълнявани от две и повече общини;
- Участие на сдружение на общините в мониторинга за използване на средствата от структурните фондове на ЕС;
- Развитие и усъвършенстване на нормативната уредба на местното самоуправление в посока: статут и правомощия на местните органи, подобряване на взаимоотношението между кмет, общински съветници и др.;
- Извършване на анализ и оценка на ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни от териториалните звена на централната изпълнителна власт;
- Координиране на работата за консолидиране на инвестиционните трансфери от министерствата за общините, с цел ефективно използване на заделените ресурси за подобряване на общинската инфраструктура в кратки срокове в условията на икономическа криза;

### *Повишаване капацитета на децентрализираната администрацията, отваряне на регионалните звена към хората и техните нужди при формулирането и реализацията на регионалните и местни политики*

#### *Дейности:*

- Провеждане на обучения, консултации и др. форми за подпомагане на кандидатстването и управлението на средства от ЕС в областта на услугите на агробизнеса в селскостопанските райони и укрепване на връзката „село-град-район“;

### *Подобряване съществуващата организация на държавната администрация на областно ниво за провеждане на регионална политика и отваряне на регионалните звена към хората и техните нужди*

#### *Дейности:*

- Ефективно прилагане на принципите на децентрализацията и субсидиарността в дейността на регионалните съвети за развитие за развитие на вътрешния им потенциал, условията и факторите за регионален растеж за постепенно намаляване на вътрешно-регионалните различия;

### **Програма 1 „Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие”**

### Цели на програмата:

**Стратегическа цел 1:** Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на регионите и местните общности в съответствие с изискванията за опазване на околната среда и защитата срещу всички форми на дискриминация

#### Оперативни цели:

- Хармонизация на нормативната уредба и системата за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие със законодателството и регионалната политика на ЕС;
- Изграждане на стратегическа платформа и ефективен механизъм за стратегическо планиране, програмиране и управление на проекти с цел оптимизиране на публичните разходи за регионално и местно развитие и постигане на концентрация и по-висока добавена стойност на инвестициите в публичния сектор;
- Подобряване на междуведомствената координация по отношение формирането и прилагането на политиката за регионално развитие на база изградения институционален механизъм за партньорство в рамките на регионалните съвети за развитие и засилване на стратегическия подход по отношение изпълнението на документите за интегрирано регионално развитие на национално и регионално ниво.

### Организационни структури, участващи в програмата

Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” на МРРБ осигурява ефективно и ефикасно изпълнение на поставените цели и задачи на програмата в областта на формулирането, стратегическото планиране, наблюдението и оценката на регионалната политика в съответствие с принципите на доброто управление.

Съгласно чл.20 на Закона за регионалното развитие (обн. ДВ бр.50 от 30 май 2008г.) в районите от ниво 2 са създадени териториални звена на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за стратегическо планиране и координация на регионалното развитие, които наред с другите функции изпълняват и функциите на секретариати на съответните регионални съвети за развитие. Териториалните звена функционират като отдели „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие” към Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” във всеки от районите от ниво 2.

### Отговорност за изпълнението на програмата

*Изпълнението на програмата се координира от ресорния заместник-министър Екатерина Захариева, като в изпълнението ѝ участва Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”.*

### Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма №1 „Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие	Целева стойност					
	Мерна единица	Отчет 2010 г.	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Показатели за изпълнение						

1. Степен на изпълнение на регионалните планове за развитие за периода 2007-2013г.	%	25%	40%	55 %	75%	90%
2. Ръст на инвестициите за интегрирано развитие на районите за целенасочена подкрепа*	%	0%	0% <sup>1</sup>	10%	11%	12%

**Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата**

Влиянието на световната финансова криза върху стабилността на макроикономическата среда; промените в размера и разпределението на преките чуждестранни инвестиции по региони; възможното включване в Еврозоната и ефективното усвояване на средствата от фондовете на ЕС. В допълнение, бюджетните ограничения, дължащи се на кризата, могат да попречат на успешното реализиране на заложените цели в програмата.

**Информация за наличността и качеството на данните**

Информация за напредъка по изпълнението на показателите се събира от Националния статистически институт, Евростат, административната статистика на Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната политика.

**Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)**

- Продукт/услуга 1: Анализ, разработване, актуализиране и оценка на нормативната база на регионалното развитие, хармонизация със законодателството на Европейския съюз и регионална координация
- Продукт/услуга 2: Разработване, актуализиране и прилагане на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и прилагане на инструменти за финансиране и оценка на ефективността на използваните ресурси за регионално и местно развитие
- Продукт/услуга 3: Информационно осигуряване на регионалното и местното развитие.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

/лева/

№	Програма №1 Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите	Бюджет 2011 г.	Изменение	Прогноза 2012 г.	Изменение	Прогноза 2013 г.	Изменение	Прогноза 2014 г.
		1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	375 226	0	375 226	14 431	389 657	21 214	410 871
	Персонал	274 426	0	274 426	14 431	288 857	21 214	310 071
	Издръжка	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000

\* Целевите стойности по показателя за изпълнение биха могли да започнат да се отчитат от 2012 г., тъй като програмата за реализация на проекти и дейности в районите за целенасочена подкрепа не е стартирала. При разпределението на разходите по ЗЗДБ за 2011 г., отнасящи се до бюджета на МРРБ са наложени ограничения с цел намаляване на бюджетния дефицит.



	<b>Капиталови разходи</b>	60 800	0	60 800	0	60 800	0	60 800
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал							
	Издръжка							
	Капиталови разходи							
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>							
	Издръжка							
	Капиталови разходи							
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>							
	<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	375 226	0	375 226	14 431	389 657	21 214	410 871
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	375 226	0	375 226	14 431	389 657	21 214	410 871
	Численост на щатния персонал	30		30		30		30
	Численост на извънщатния персонал	0		0		0		0

**По бюджета на МРРБ за 2012 г. са необходими допълнително 119 200 лв. за:**

**1. Прилагане на разпоредбите на Законът за регионалното развитие (ЗРР).**

Промените в ЗРР, в сила от 31 август 2008 г., налагат разработване на мерки и планиране на средства за подпомагане на общините, попадащи в **райони за целенасочена подкрепа** от държавата.

Планираните мерки и средства представляват безвъзмездна целева помощ от държавата за общините, като е изготвена цялостна **Програма за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа за периода 2010-2013 г.** Предвид забавянето в стартирането на Програмата за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа, част от планирания за 2012г. ресурс ще бъде използван за актуализация и разработване на правила за прилагането на програмата. Планираните средства биха осигурили възможността да се стартира механизъм за подкрепа на местни инициативи и конкретни проекти за развитие на районите за целенасочена подкрепа, подкрепен със средства от държавния бюджет. Ако и през 2012г. не се планират ресурси за създаването на такъв механизъм, процесите на задълбочаване на вътрешно регионалните различия в районите от ниво 2 в следващите години ще се засилят още повече, което ще доведе до обезлюдяване на някои периферни територии и изоставане в икономическото, социалното развитие и доходите на населението.

**2.** Финансовият ресурс ще се използва и за разработването на 6 броя Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2014-2020г., в изпълнение на функциите на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласно чл.17, т.6 от Закона за регионалното развитие/ЗРР/. Срокът за тяхното изготвяне е до края на 2012г., съгласно чл.18, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗРР. В изпълнение на чл. 32 от ЗРР, предстояща задача през 2012г. е и извършването на 6 броя предварителни оценки на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2, за периода 2014-2020г. Съгласно чл. 36 от ЗРР, изработването на предварителните оценки, се





извършва чрез възлагане от министъра на регионалното развитие и благоустройството, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2014-2020г., играят важна роля както при осъществяване на процеса на стратегическо планиране на регионалното развитие за следващия планов период / 2014-2020г./, така и за процеса на програмиране при подготовката на бъдещата ОП "Регионално развитие".

## Програма 2 "Административно-териториално устройство и местно самоуправление"

### Ползи за обществото

- *Оптимизиране разпределението на правомощия и ресурси между централно, областно и общинско равнище на управление с оглед укрепване на местното самоуправление, повишаване компетентността на областните управители, подобряване качеството и ефективността на предоставяните услуги;*
- *Подобряване административния капацитет и отговорността на местните власти за формулиране и провеждане на общински политики, на областните управители за координация на секторните политики на регионално равнище и ефективна междуведомствена координация;*
- *Продължаване на процеса на реформиране на административно-териториалното устройство за изграждане на жизнени и устойчиви административно-териториални единици и оптимизиране на критериите и показателите за категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици;*
- *Развитие на партньорството, гражданското участие и сътрудничеството на областите и общините с централната власт, неправителствените организации, частния сектор и др.*

### Цели на програмата

**Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, укрепване на общинското управление чрез продължаване на процеса на децентрализация и стимулиране инициативността на гражданите за разширяване на обществения контрол върху органите на местното самоуправление.**

Целите на Програмата се осигуряват на основата на стратегическите цели и приоритети, заложен в Стратегията за децентрализация (2006-2015 г.) и на Програма за нейното изпълнение в периода 2010 г.-2013 г., на оптимално разпределение на правомощия и ресурси между управленските нива в страната, което ще доведе до укрепване на местното самоуправление, повишаване компетентността на областните управители и ще подобри качеството и ефективността на предоставяните услуги.

Осигурява се подобряване на административния капацитет и повишаване отговорностите на общините и областните управители в областта на формулирането и провеждането на политики на общинско и регионално равнище, като се осъществява ефективна междуведомствена координация.

Осигурява се продължаване на реформата на административно-териториалното устройство за постигане подобряването на жизнеспособността и устойчивостта на административно-териториалните единици и оптимизиране на категоризирането им.



Осигурява се по-нататъшно развитие на партньорството, засилва се гражданското участие и се подобрява сътрудничеството и взаимодействието на общините една с друга, с централните органи, с областите, неправителствения сектор, бизнесът и др.

### **Организационни структури, участващи в програмата**

Министерския съвет;  
 Министерство на финансите;  
 Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;  
 Министерство на образованието, младежта и науката;  
 Министерство на труда и социалната политика;  
 Министерство на околната среда и водите;  
 Министерство на земеделието и храните;  
 Министерство на правосъдието;  
 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;  
 Министерство на вътрешните работи;  
 Министерство на отбраната;  
 Министерство на здравеопазването;  
 Министерство на културата;  
 Министерство на физическото възпитание и спорта;  
 Министерство на външните работи  
 Министърът по еврофондовете  
 Държавна комисия за енергийно и водно регулиране;  
 Национален статистически институт;  
 Областни администрации;  
 Общински администрации;  
 Национално сдружение на общините в Република България;  
 Регионални сдружения/асоциации на общините;  
 Неправителствени организации.

### **Отговорност за изпълнението на програмата**

*Програма № 2 „Административно-териториално устройство и местно самоуправление” се реализира самостоятелно от отдел “Административно-териториално устройство и децентрализация” (АТУД) на Главна дирекция «Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство» под ръководството на ресорния заместник-министър, г-н Николай Нанков.*

### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 2 „Административно-териториално устройство и местно самоуправление”	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2010 г.	По закон бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Извършени административно-териториални промени, анализи и	% нарастване/намаление	20%	-10%	+10%	-10%	+10%



тенденции в АТУ	спрямо броя на промените в предходната година					
2 Осигуряване на ефективност на средата на местното самоуправление	Брой проведени мероприятия	20	20	20	20	20
3. Изпълнени стратегически цели, приоритети и мерки от приетата с Решение на Министерския съвет № 454 от 02.07.2010г. Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация в периода 2010÷2013 год.	Брой изпълнени мерки	5	5	10	7	2

**Външни фактори, които могат да оказат въздействие върху постигането на целите на програмата**

- Влошаване на икономическите и социални показатели на основните административно-териториални и териториални единици (АТТЕ) в условията на икономическа криза;
- Намаляване ефективността на политиката на формиране и функциониране на АТТЕ в отсъствието на приета Национална комплексна устройствена схема (НКУС), представляваща необходимата териториална основа за предвиждането на дейности обвързани с общото устойчиво социално-икономическо развитие;
- Неосъществяване на изискванията за количество и качество на административния капацитет на АТТЕ за поемане и изпълнение на нови правомощия и услуги;
- Неэффективно междуобщинско сътрудничество, публично-частни партньорства и партньорства с неправителствения сектор, бизнеса и др., в условията на ниска инвестиционна активност, съществуването на риск и воденето на предпазлива фискална политика в програмния период 2011÷2013 г. за осигуряване на устойчивост и стабилност в условията на глобална икономическа и финансова криза;
- Продължителността на процеса за възстановяване на националната ни икономика от икономическата и финансова криза запазва своята несигурност, респективно увеличава риска пред публичните финанси;
- Не ангажиране на всички институции по изпълнение на мерките, изискващи финансиране и планиране на средства по бюджетите на съответните ПРБК (отговорни институции), от приетите Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация в периода 2010-2013 г. и актуализирана Стратегия за децентрализация, както и по отношение действията в посока на ефективно прилагане на принципите за добро управление на местно ниво в изпълнение на приетата от Министерски съвет Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво.

**Информация за наличността и качеството на данните**

Информация за напредъка в провеждането на политиката и отчитането на целевите стойности по показателите полза/ефект и индикатори за изпълнението на програмата се събира на основата на данни от МРРБ.

**Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)**

- **Разработване на политиката по административно-териториално устройство на страната и категоризация на административно-териториалните и териториалните единици (АТТЕ)**  
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:



- ◆ Оптимизиране на условията и реда за извършване на административно-териториални промени в АТТЕ, с оглед развитие на икономическата конкурентноспособност и добро поддържане на жизнено важни системи на местно ниво;
  - ◆ Подобряване на административния капацитет на областите и общините по проблемите на административно-териториалното устройство (АТУ);
  - ◆ Подобряване на методиката за определяне на категоризацията на АТТЕ (системата от показатели и методите за тяхната обработка) с оглед на усъвършенстването ѝ и адаптиране към променените условия;
  - ◆ Подготовка и внасяне в заседание на МС на проект на ново решение за отмяна на РМС № 710 от 2003 г. и утвърждаване на нов набор от критерии и показатели за категоризиране на общини и населени места;
- **Разработване на политиката за реализиране на процеса на децентрализация и развитие на гражданското участие. Укрепване на местното самоуправление**

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- ◆ Реализиране на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2010 г.-2013 г., приета с РМС № 454 от 02.07.2010г.;
- ◆ Продължаване на процеса на децентрализация и предоставяне на нови правомощия на общините чрез преразпределение на вземанията между общините и централната власт без увеличаване на данъчната тежест за гражданите;
- ◆ Развитие на местното самоуправление в рамките на общината чрез повишаване на управленската и финансова самостоятелност на кметствата и заведението за публични услуги;
- ◆ Издигане на ново качествено ниво гражданското участие при формиране и провеждане на общински политики.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

/лева/

№	Програма №2 „Административно – териториално устройство и местно самоуправление”	Бюджет 2011 г.	Изменение	Прогноза 2012 г.	Изменение	Прогноза 2013 г.	Изменение	Прогноза 2014 г.
		1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	136 978	0	136 978	4 298	141 276	6 318	147 597
	Персонал	81 124	0	81 124	4 298	85 422	6 318	91 740
	Издръжка	15 854	0	15 854	0	15 854		15 854
	Капиталови разходи	40 000	0	40 000	0	40 000		40 000
II.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>							
	Персонал							
	Издръжка							
	Капиталови разходи							
III.	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>							
	Издръжка							
	Капиталови разходи							
	<b>Общо администрирани разходи</b>							



(II.+III.):								
Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	136 978	0	136 978	4 298	141 276	6 318	147 597	
Общо разходи (I.+II.+III.):	136 978	0	136 978	4 298	141 276	6 318	147 597	
Численост на щатния персонал	7	-1	6		6		6	
Численост на извънщатния персонал	0		0		0		0	

**2. Политиката по Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частните партньорства, подобряване качеството на превенция и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти**

**Стратегическа цел:**

*Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство.*

**Специфични цели:**

- Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети.*
- Реформиране и осигуряване на връзката и координацията между устройственото планиране и стратегическото планиране на регионалното и местното развитие.*

**Мерки:**

*Разработване на Национална концепция за пространствено развитие:*

*Дейности*

- Финансово осигуряване, подготовка на процедура и избор на изпълнител за изработване на Национална концепция за пространствено развитие (НКПР);
- Възлагане и изработване на Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) която ще определи начините за постигане на целите и задачите за устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети;
- Обществено обсъждане, съгласуване, разглеждане и приемане на НКПР от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРИП) към МРРБ;
- Одобряване на НКПР с решение на Министерски съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

*Изработване на районни устройствени схеми :*

*Дейности*



- Финансово осигуряване, подготовка на процедура и избор на изпълнител за изработване на Районни устройствени схеми (РУС), които ще осигурят връзката и координацията между регионалното планиране / областни стратегии и общински планове за развитие/ по Закона за регионалното развитие и устройственото планиране по Закона за устройство на територията;
- Възлагане изработването на Районни устройствени схеми с териториален обхват на районите по Закона за регионално развитие в съответствие с предвижданията на Националната устройствена схема и стратегиите за регионално развитие;
- Възлагане изработването на Районни устройствени схеми за териториите на отделни области за решаване на някои специфични дейности в съответствие с областните стратегии за развитие, общинските планове и Националната комплексна устройствена схема;
- Обществено обсъждане, съгласуване, разглеждане и приемане на РУС от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика ( НЕСУТРИП) към МРРБ;
- Одобряване със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството на РУС, които засягат територията на повече от една област ( на основание чл.111, ал.2 от ЗУТ) или от областния управител ( на основание чл.111, ал.3 от ЗУТ), когато РУС засяга територията на една област.

#### **Стратегическа цел:**

*Гарантиране на устойчиво развитие на Черноморските общини и малките общини, осигуряване на устройствена основа за реализиране на национални и регионални инфраструктурни обекти и развитие на националните курорти..*

*Стратегически документ – Приоритетите на Правителството, ЗУЧК, инвестиционната програма на МРРБ*

#### **Специфични цели:**

- *Осигуряване на устройствени планове за територията на Черноморските общини, обвързано с ограничителните и разрешителни режими в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) гарантиращо опазване на природната среда .*
- *Осигуряване на устройствени планове, необходими за изработване на инвестиционни проекти за обектите на техническата инфраструктура с национално и регионално значение.*

#### **Мерки:**

*Изработване на общи и подробни устройствени планове  
Дейности*

- Финансово осигуряване, подготовка на процедура и избор на изпълнител за изработване на:
  - Общи устройствени планове (ОУП) за територията на Черноморските общините по Закона за устройство на черноморското крайбрежие;
  - Подробни устройствени планове (ПУП) за територии, попадащи под активното влияние на обекти по Закона за насърчаване на инвестициите, за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и др. ;
  - Подробни устройствени планове (ПУП) за територии, свързани с развитието на социалните дейности, туризма и др.
- Изработване, съгласуване, обсъждане и приемане на ОУП, ПУП и инвестиционни проекти (ИП) от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРИП) към МРРБ;



*Актуализиране на нормативната уредба с оглед облекчаване на лицензионните, разрешителните и съгласувателните режими, свързани с дейностите по устройство на територията и разрешаване на строителството:*

*Дейности*

- Изготвяне на Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ с широко участие на браншовите камари, професионални организации, Авторчески съюзи, НСОРБ и др.
- Актуализиране на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с приетите изменения в ЗУТ.

*Подобряване работата на националната експертиза при разглеждане, одобряване и разрешаване строителството на приоритетните инфраструктурни обекти с национално значение:*

*Дейности*

Съкращаване на сроковете за разглеждане, приемане, съгласуване и одобряване на устройствени схеми и планове и инвестиционни проекти, които подлежат задължително на разглеждане и експертизиране от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика съгласно ЗУТ.

#### **Стратегическа цел:**

*Ефективно администриране на кадастралната информация и осигуряване на територията с геопространствени данни*

*Стратегически документ – „Програма за развитие на геодезията и кадастъра в България”*

#### **Специфични цели:**

- Реализация на концепцията за съвместна работа на кадастралната карта и имотния регистър;
- Повишаване на сигурността на данните за гарантиране на собствеността;
- Приоритетно създаване на кадастрални карти за териториите с предстоящи стратегически инфраструктурни проекти и за територии, за които това е необходимо по закон;
- Създаване на кадастрална карта поетапно във времето за територии населени с хора в ниско социално положение с цел урегулиране и благоустрояване на тези територии;
- Изработване на актуална картна основа и изходни данни, осигуряващи предпроектните проучвания, реализацията на инфраструктурните проекти;
- Осигуряване на предпоставките, необходими за интегрирането на данни за територията на България в европейското пространство;

#### **Мерки:**

*Извършване на необходимите нормативни промени;*

*Дейности:*

- Изработване на проекти за промени в ЗКИР и други нормативни актове с цел систематизиране на нормите, регулиращи отношенията, свързани с местоположение и граници на вещни права върху недвижими имоти



- Създаване на подзаконовни нормативни актове по ЗКИР и ЗГК

#### *Осигуряване и внедряване на необходимите софтуерни приложения;*

##### *Дейности:*

- Поддръжка и развитие на наличната интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР);
- Анализ на работата на информационните ресурси на АГКК;
- Възлагане на специализирани разработки за осигуряване на високо ниво на сигурност на данните, поддържани от АГКК;
- Изграждане на информационна система за поддържане на геопространствени данни за територията на България

#### *Институционална осигуреност на дейностите;*

##### *Дейности:*

- Съвместяване на работата на АГКК и дейностите по създаване и поддържане на имотния регистър;
- Анализ на дейностите и определяне на услугите, които могат да се предоставят чрез публично частно партньорство.

#### *Изработване и одобряване на кадастрална карта за приоритетните територии;*

##### *Дейности:*

- Определяне на приоритетните райони
- Възлагане създаване на КК

#### *Поетапно създаване на едромасщабната топографска карта (ЕТК) и ортофото в М 1: 5 000 на страната*

##### *Дейности:*

- Определяне на приоритетни райони
- Възлагане изработването на ЕТК и ортофото в М 1:5 000

#### *Дейности по поддържане на държавната нивелачна мрежа;*

##### *Дейности:*

- Анализ и актуализация на програмата за поддържане на държавната нивелачна мрежа;
- Възлагане извършването на прецизна нивелация;

#### *Създаване на инфраструктура за геопространствени данни*

##### *Дейности:*

- Създаване на метаданни за геопространствената информация в областта на геодезията, картографията и кадастърта;
- Създаване на модел за обмен на геопространствени данни и предоставяне на услуги с геопространствени данни в областта на геодезията, картографията и кадастърта.





#### Стратегическа цел:

*Подобряване на общите туристически условия по Черноморското крайбрежие и продължаване на процеса по предоставяне на концесии за услуги за морските плажове.*

#### Специфични цели:

*Освобождаване на държавата и общините от значителни инвестиции и разходи, свързани с ползването на морските плажове като курортен ресурс и съсредоточаване на държавната политика и стратегия върху контрола и тяхното управление:*

*Повишаване качеството на туристическата услуга, което води до подобряване на общите туристически условия по Черноморското крайбрежие и увеличаване на туристическия поток:*

#### Мерки:

*Влагане на частни инвестиции в благоустрояването на морските плажове и създаване на нови работни места – сезонно и целогодишно.*

*Дейности:*

- Провеждане на нови открити процедури по предоставяне на концесии за услуги за морските плажове по Черноморското крайбрежие.
- Осъществяване на непрекъснат и ефективен контрол по изпълнение на сключените концесионни договори за морски плажове по Черноморското крайбрежие.

#### Стратегическа цел:

*Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и за въвеждане и прилагане на европейските директиви и стандарти в областта на строителството, осигуряване на система за ефективен превантивен, текущ и последващ контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на съответствието на строителните продукти, проектиране, изпълнение и надзор на строежите*

*Стратегически документи – Директива 89/106/ЕО (проект на Регламент DS 1042/08 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за пускането на пазара на строителните продукти), Директива 2002/91/ЕС за енергийните характеристики на сгради, Директива 2002/49/ЕО за защита от шум, Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури, Европейска концепция за достъпност и резолюцията на ООН "Стандартни правила за достъпност и равни възможности за хората с увреждания", европейските стандарти от приложното поле на съответните директиви. Регламент №764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г., относно процедурите, свързани с някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави-членки*

#### Специфични цели:

- *Създаване и управление на техническа нормативна уредба за проектиране на строежите, изпълнението и тяхното поддържане, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на съществените изисквания към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна*



*безопасност, хигиена, опазване на здравето и околната среда, безопасна експлоатация, защита от шум, топлосъхранение и икономия на енергия, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок.*

- *Управление на националната система за оценяване съответствието на строителните продукти в съответствие с Директива 89/106/ЕЕС и прилагане на европейските принципи и добри практики за оценяване съответствието на строителните продукти.*

#### **Мерки:**

*Изработване и актуализиране на нормативни актове по отношение на изискванията към строежите, определени в чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в съответствие с новите изисквания на техническите спецификации (европейски стандарти и хармонизирани документи), както и провеждане на експериментални и научни изследвания за определяне на национални параметри за прилагане на европейските технически спецификации от приложното поле на Директива 89/106/ЕО, в т.ч. Еврокодовете и националните карти за сеизмично и климатично райониране на Република България,, на Директива 2002/91/ЕО, на Директива 2002/49/ЕО и др.*

*Създаване на Национална система за идентификация и обследване на строежите в Р България, вкл. паспортизация на сградния фонд*

#### *Дейности:*

- Постоянно проучване и анализиране на европейското техническо законодателство и добрите практики на страните членки на Европейския съюз по прилагане на Директива 89/106/ЕО за строителните продукти, Директива 2002/91/ЕС енергийните характеристики на сгради, Директива 2002/49/ЕО, Директива 2008/96/ЕО управлението на безопасността на пътните инфраструктури и др. европейски документи, както и стандартите от приложното им поле;
- Изработване на предложения за създаване на нови или актуализиране на действащи технически нормативни актове, както и за законодателни промени, свързани с подобряване на критериите към квалификацията, диференциране на отговорностите и повишаване на качеството на дейностите, изпълнявани от участниците в строителството; Осъществяване на контрол по изработването на нормативните актове;
- Осъществяване на методическо ръководство по изработване, съгласуване с компетентните ведомства, браншови и неправителствени организации, нотифициране пред Европейската комисия и обнародване на техническите нормативни актове в «Държавен вестник»;

#### *Упражняване на ефективен контрол върху нотифицираните пред Европейската комисия лица за оценяване съответствието на строителните продукти*

- Издаване на разрешения на лица за оценяване на съответствието, в т.ч. осъществяване на проверки на подадени документации и проверки на място, нотификация пред Европейската комисия, осъществяване на ежегоден контрол в т.ч. провеждане на планови надзорни и извънпланови (по сигнал) проверки;
- Изработване на инструментариум за прилагане на Регламент DS 1042/08, в т.ч. процедури за нотификация, за издаване на разрешения за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните характеристики на строителните продукти, методически указания, образци на документи и регистри;
- Изработване на позиция на Република България по проекта на Регламент DS 1042/08 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за пускането на пазара на строителните продукти, и вземане на решения в заседанията на Постоянния комитет



по строителството към ГД „Предприятия и индустрия, строителство и съдове под налягане” на ЕК. (чрез процедура по комитология) за определяне на системи за оценяване на съответствието на конкретни групи строителни продукти, за съответствие на мандатите за разработване на хармонизирани стандарти със специфичните в страните членки съществени изисквания към строежите и др.

### Програма 3 “Устройствено планиране на територията”

#### Ползи за обществото

- Създаване на условия за устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие;
- Създаване на условия за опазване на околната среда;
- Създаване на условия за опазване на обектите на културно-историческото наследство;
- Създаване на условия за изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, за труд и за отдих за цялото население, включително за хората с увреждания;
- Създаване на условия за изграждане и развитие на техническата инфраструктура и за благоустрояване на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания);
- Създаване на условия за реализация на инвестиционните намерения и подобряване на инвестиционния климат.

#### Цели на програмата са Осигуряване и поддържане устройството на територията

Програмата цели да се осигури и поддържа устройството на територията, с което да се създадат благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, за създаване, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, за опазване на околната среда и на териториите с обекти на културно-историческото наследство.

С програмата се цели да се осигури осъществяването на държавната политика по устройство на територията, както и да се подпомогнат общинските съвети, кметовете на общини и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, определени в Закона за устройство на територията.

#### Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Устройство на територията и проекти”;

#### Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция “Устройствено планиране на територията”;  
Отговорен заместник – министър: г-н Николай Нанков.

#### Целеви стойности по показателите за изпълнение

Целевите стойности не могат да се измерят пряко, тъй като цялостният ефект от дейността е свързан с по-дългосрочни перспективни прогнози на действие на различните устройствени схеми и планове (15-20 г.), в които икономическата обосновка е неделима част от проектите и цели осъществяване на дългосрочна стратегия на държавата и общините в усвояването, изграждане и функционирането на територията на страната в съответствие и с плановете за регионално развитие, Националната оперативна програма, Националната стратегия за регионално развитие и др.

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
--



Програма № ... Устройствено планиране на територията				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2012 г.	Прогноза 2032 г.	Прогноза 2014 г.
1. Изработване на Национална концепция за пространствено развитие (НКПР)	Брой	Проект	Проект	Проект
2. Изработване на районни устройствени схеми на районите от ниво 2 и ниво 3 по Закона за регионалното развитие	Брой	Проект	Проект	Проект
3. Изработване на проекти на общи и подробни устройствени планове	Брой	Проект	Проект	Проект
4. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията	Брой	Указания	Указания	Указания
5. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др.	Брой	Участия	Участия	Участия
6. Участие в международни органи и организации по устройство на територията	Брой	Участия	Участия	Участия
7. Национална експертиза на устройствени схеми и планове, инвестиционни	Брой	Брой	Брой	Брой



проекти и др. разработки				
8. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове	Брой	Брой	Брой	Брой
9. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове	Брой	Брой	Брой	Брой
10. Одобрени инвестиционни проекти	Брой	Брой	Брой	Брой
11. Издадени разрешения за строеж	Брой	Брой	Брой	Брой
12. Регистрирани технически паспорти	Брой	Брой	Брой	Брой
13. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица	Брой	Брой	Брой	Брой

***Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата***

- Проблеми в нормативната уредба;
- Взаимодействието с областните и общинските администрация, с другите централни и териториални администрации на изпълнителната власт, с контролните органи, с експлоатационните дружества и с възложителите – физически и юридически лица;
- Качеството на изработените проекти – съответствие с нормативната уредба, съобразяване с новите обществено-икономически и устройствени условия и др.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

- **Разработване на политика за управление на територията**

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- Разработване на проекти на нормативни актове в областта на устройството на територията;
- Актуализиране на нормативни актове с оглед облекчаване на лицензионните, разрешителните и съгласувателните режими, свързани с дейностите по устройство на територията;
- Оптимизиране на функциите, задълженията и отговорностите на участниците в строителството, както и на органите на Дирекцията за национален строителен контрол, общинските и областните администрации, при осъществяване на контрол върху дейностите по устройство на територията;



- Участие в български и международни органи и организации по устройство на територията (СЕМАТ) към Съвета на Европа, в Комитета и др., осигуряващи дейността по европейска интеграция и хармонизиране на законовите и подзаконовите нормативни актове с европейските норми и стандарти;

- Организиране разработването на Национална комплексна устройствена схема като инструмент за управление на територията за определяне на стратегическите направления на развитие в производствените зони, на транспортните коридори и прилежащите им територии, зоните за туризъм, крайбрежните зони и др.;

- Възлагане изработване на нови или актуализация на действащи общи устройствени планове на Черноморските общини, предвидени по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, и подробни устройствени планове на урбанизирани територии по крайбрежието;

- Възлагане изработване на проекти на устройствени схеми и планове, произтичащи от областните стратегии и общинските планове за развитие, за територии под активното влияние на обекти по Закона за насърчаване на инвестициите, на територии, свързани с развитието на икономиката и социалните дейности, на балнеоложки и планински курорти.

- Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията, в т.ч. оказване на методическа помощ на общинските и областните администрации;

- Подпомагане провеждането на работни срещи и семинари по прилагането на нормативната уредба за устройство на територията;

- Представява Министерството в Комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието и горите при промяна на предназначението на земеделски земи;

- Проучване и изготвяне на отговори на молби и жалби на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията;

- Осигуряване дейността на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРИП), назначен от министъра, както и необходимата координация на държавната експертиза в други ведомства;

- Организиране на комплексни анализи по инвестиционната политика на министерството;

- Организиране изготвянето, наблюдението и оценката на изпълнението на комплексни схеми и оценки на проекти с национално значение, включително за последиците от тяхното реализиране в различни аспекти - социален, икономически и др.;

• **Разрешителен/съгласувателен режим в устройственото планиране**

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- Издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, съгласно предоставените правомощия на министъра на регионалното развитие и благоустройството, в т.ч. за територии с обхват повече от една област и за обекти и селищни образувания с национално значение.

- Извършване на държавна експертиза на проектите за общи устройствени планове (ОУП) и техните изменения за селищни образувания с национално значение, за териториите с особена териториално-устройствена защита и с превантивна устройствена защита, както и за други територии по решение на Общинските съвети;

- Извършване на държавна експертиза на проектите за подробни устройствени планове и техните изменения за селищни образувания с национално значение, за териториите с особена териториално-устройствена защита и с превантивна устройствена защита, както и за други територии по решение на Общинските съвети; за техническата инфраструктура, вкл. транспортна инфраструктура, с обхват повече от една област;

- Одобряване със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството на устройствени схеми, общи и подробни устройствени планове, съгласно предоставените правомощия по Закона за устройство на територията и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. по Закона за устройство на територията и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

- **Разрешителен/съгласувателен режим в инвестиционното проектиране**

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- Издаване на визи за проектиране;
- Извършване на държавна експертиза на идейни инвестиционни проекти за строежи, финансирани от държавния бюджет;
- Одобряване на технически/работни инвестиционни проекти за обекти с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение;
- Издаване на разрешения за строеж за обекти с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение, заверка за влизане в сила.
- Приемане на екзекутивна документация към одобрените инвестиционни проекти.

- **Поддържане на регистри и архив**

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- Поддържане на архив на одобрените от министъра устройствени схеми и планове;
- Поддържане на архив на одобрените от министъра инвестиционни проекти и екзекутивни чертежи;
- Поддържане на архив на издадените от министъра разрешения за строеж;
- Поддържане на **регистър** на техническите паспорти на строежите, за които разрешението за строеж е издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

**Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи**

**Разработване на Национална концепция за пространствено развитие:**

Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), устройството на територията на страната се осъществява въз основа на НКПР. Стратегическата политическа цел, която обосновава изработването на НКПР е хармоничното устройство на територията на национално ниво (в пространствен, инфраструктурен, функционален, екологичен и икономически аспекти), обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие на страната и нейната регионална и европейска интеграция. Така ще се създаде цялостна устройствена основа на страната (пространствено планиране), обвързано с икономическото планиране.

Изключително важен елемент и резултат от НКПР е оптималното ситуиране на трансевропейските и регионалните транспортни и др. инфраструктурни коридори, обектите с национално значение, защитените територии, устройствените мерки срещу трансграничните замърсявания и др. Средствата са по програмните оси на програмите от Оперативна програма „Регионално развитие”.

**Средносрочна бюджетна прогноза по ведомств. и администрирани параграфи на програма 3 „Устройствено планиране на територията”**

								/лева/
№	Програма № 3, „Устройствено планиране на територията”	Бюджет 2011 г.	Изменение	Прогноза 2012 г.	Изменение	Прогноза 2013 г.	Изменение	Прогноза 2014 г.
		1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	622 702	-30 000	592 702	10 501	603 203	15 436	618 639
	<b>Персонал</b>	206 918	0	206 918	10 501	217 419	15 436	232 855





	Издръжка	50 784	0	50 784	0	50 784	0	50 784
	Капиталови разходи	365 000	-30 000	335 000	0	335 000	0	335 000
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	Персонал							
	Издръжка							
	Капиталови разходи							
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки							
	Издръжка							
	Капиталови разходи							
	Общо администрирани разходи (II.+III.):							
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	622 702	-30 000	592 702	10 501	603 203	15 436	618 639
	Общо разходи (I.+II.+III.):	622 702	-30 000	592 702	10 501	603 203	15 436	618 639
	Численост на щатния персонал	15		15		15		15
	Численост на извънщатния персонал	0		0		0		0

Предложеният разход за 2012 г. по програмата включва 335 хил. лв. за капиталови разходи за:

/хил.лв./

1 Разработване на Национална концепция за пространствено развитие	62
2. Изработване на районни устройствени схеми, общи устройствени планове и ПУП	273

**Средствата за програмата са за Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) и за провеждане на устройствена политика на национално ниво.**

Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) устройството на територията на страната се осъществява въз основа на НКПР. Стратегическата политическа цел, която обосновава изработването на НКПР, е хармоничното устройство на територията на национално ниво (в пространствен, инфраструктурен, функционален, екологичен и икономически аспекти), обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие на страната и нейната регионална и европейска интеграция. Така ще се създаде цялостна устройствена основа на страната (пространствено планиране), обвързано с икономическото планиране.

**Изключително важен елемент и резултат от НКПС е оптималното ситуиране на трансевропейските и регионалните транспортни и др. инфраструктурни коридори, обектите с национално значение, защитените територии, устройствените мерки срещу трансграничните замърсявания и др.**

1. Изработването на НКПР ще стартира през 2011 г., а проектирането трябва да приключи през 2013 г., за което е необходимо да се осигури авансово разплащане на разходите по бюджета за 2012 и 2013г. НКПР ще бъде финансирана от ОП „Регионално развитие”.



2. Изработване на районни устройствени схеми - на районите от ниво 2 и ниво 3 по Закона за регионалното развитие;

3. Изработване на общи и подробни устройствени планове - за територии, попадащи под активното влияние на обекти по Закона за насърчаване на инвестициите, за балнеоложки и планински курорти, за територии, свързани с развитието на икономиката и на социалните дейности.

**Програма 4 “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”**

## Ползи за обществото

- Осигуряване на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия и в експлоатационния икономически обоснован срок.
- Създаване на условия за въвеждане на паспортизация на сгради и съоръжения като задължителна национална система за новостроящи се сгради и за публичния сграден фонд, при който се извършва реконструкция, модернизация и основен ремонт.

ДНСК контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. Началникът на ДНСК провежда държавната политика в областта на националния строителен контрол. Работата е съсредоточена в Програма № 4 “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС.

Дирекцията за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влягането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация, съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 ЗУТ, въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Дирекцията за национален строителен контрол се ръководи и представлява от началник, който се назначава от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Началникът на ДНСК провежда държавната политика в областта на националния строителен контрол. При осъществяване на своите правомощия началникът се подпомага от двама заместник-началници, които той назначава и със заповед им делегира правомощия и определя техните функции. При отсъствие, началникът на ДНСК се замества от определен от него заместник-началник. Административното ръководство на административните звена в ДНСК се осъществява от главен секретар.

В изпълнение на желанието на Ръководството на ДНСК за подобряване на качеството на предоставяните услуги, бяха предприети действия и се въведе „Система за управление на качеството на ДНСК в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2001”. Във връзка с това, бе извършен преглед на всички действащи работни процедури в ДНСК, като те бяха актуализирани и приведени към изискванията на стандарта по качество. ДНСК премина успешно етапите на реализация на системите за управление и на 20.05.2008 г. бе извършено и сертифицирането от OHMI EURO SERT GMBH MAGDEBURG. Въпреки, че сертифицирането по ISO е доброволен акт на различните организации, по този начин, ДНСК

демонстрира способността си да предоставя непрекъснато услуги, които да отговарят на клиентските и приложимите нормативни изисквания и се стреми непрекъснато да повишава удовлетвореността на клиентите. Интегрираната система за управление на качеството на ДНСК е със следния обхват:

- Контрол върху строителните книжа;
- Дейности по контрол на строителството и ликвидиране на последиците от незаконното строителство;
- Контрол върху дейността на лицата упражняващи строителен надзор;
- Обследване на аварии в строителството;
- Контрол върху ползването на строежите;
- Въвеждане в експлоатация на строежите.

От 20.07.2010 г. ДНСК притежава сертификат за качество, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008. Във връзка с това е извършен преглед на всички действащи работни процедури, като същите са актуализирани и са приведени към изискванията на стандарта по качество.

Ползата от дадената политика се изразява в недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др.

Чрез спирането и премахването на незаконни строежи и забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред се гарантира спазване на разпоредбите на ЗУТ и респективно осъществяване на държавната политика по устройство на територията, което се ръководи от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

#### ***Оперативните цели са:***

Дирекцията за национален строителен контрол прилага Политика № 2 „Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти”. Работата е съсредоточена в Програма № 4 “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”.

Целта на политиката по регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. Дирекцията за национален строителен контрол контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС.

Дирекцията за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. ДНСК упражнява контрол по двата разрешителни режима. Първият разрешителен режим е одобряване на инвестиционните проекти и издаване на разрешение за строеж от органите на общинската администрация, а вторият разрешителен режим е издаване на разрешение за ползване и с него завършва строителния процес.

#### ***Организационни структури, участващи в програмата***

Дирекция „Технически правила и норми” като структура от ПРБК и Дирекция за национален строителен контрол.

### **Отговорност за изпълнението на програмата**

Програмата се реализира под ръководството на ресорен заместник министър, като в изпълнението ѝ участват дирекции от ПРБК – „Технически правила и норми” и спомагателно дирекциите „Устройство на територията” и „Инвестиционни дейности”.

Програмата се реализира и от ВРБК – Дирекция за национален строителен контрол. Отговорност за изпълнението на поставените цели с Програмата “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството носят специализираните дирекции в ДНСК - “Устройство на територията”, “Строителство”, Главна дирекция “Координация, оперативна дейност и контрол”, както и служителите в административните звена “Строителен контрол” и “Оперативна дейност” на регионалните дирекции за национален строителен контрол.

Съгласно чл.221 (3) от Закона за устройство на територията органите на Министерството на вътрешните работи, както и другите държавни и общински органи са длъжни да оказват съдействие на Дирекцията за национален строителен контрол и на нейните служители при изпълнение на функциите им.

**Отговорен заместник министър г-н Николай Нанков.**

### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

За дирекция „Технически правила и норми”

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2010 г.	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Разработване на нормативни актове, в т.ч. проекти	брой	18	4	2	2	2
2 Участие в технически комитети по стандартизация и въвеждане на хармонизирани европейски стандарти	брой	27	21	2	27	27
3.Проведено обучение на участници в строителството по прилагане на техническата нормативна уредба	брой	1000	500	500	500	500
4. Проведени семинари и курсове за прилагане на нормативната уредба	брой	10	10	10	10	10
5. Издадени разрешения/откази за оценяване съответствието на строителни продукти и за	брой	11 нотификации 15 разширения	15	15	22	15



издаване на БТО						
6. Извършване на контролни проверки на органите за оценяване на съответствието на строителните продукти	брой	24, в т.ч. 21 планови и 3 извънредни	22	22	22	22
7. Провеждане на мероприятия за популяризиране на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за пускането на пазара на строителните продукти.	брой	-	2	5	4	4
8. Разработване на национални изисквания относно експлоатационните показатели, които производителите трябва да декларират при предоставяне на строителни продукти на територията на Р. България;	Брой продукти	2	4	200	150	150

**За Дирекция за национален строителен контрол:**

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
<i>Ползи/ефекти:</i>						
		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2010 г.	Закон 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013г.	Прогноза 2014г.
1. Извършени проверки на строежи за установяване законообразността му	брой	7913	7913	7900	7900	7900
2 Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол	брой	2102	2102	2100	2100	2100
3. Премахнати строежи	брой	617	617	600	600	600
4. Разрешаване ползването на строежите	брой	4768	4768	4500	4500	4500



5. Съставени актове за административни нарушения	брой	964	964	960	960	960
6. Издадени наказателни постановления	брой	813	813	813	800	800
7. Проведени процедури по издаване на лиценз на консултанти	брой	476	476	470	470	470
8. Постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица	брой	65280	65280	65000	65000	65000

***Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите на програмата***

Външен фактор, който пряко би могъл да повлияе на постигането на целите на програмата е промяна на нормативната уредба.

От друга страна ДНСК е контролен орган и нейната дейност е пряко обвързана с извършване на проверки на територията на страната, което от своя страна е свързано с наличието на финансов ресурс. Ограничаването на разходите за издръжка пряко влияе върху възможностите за осъществяване на контролната дейност.

Намаляването на броя на служителите, ниското заплащане, недобрата материална база, ограниченията на разходите за командировки и за ползване на служебни автомобили при извършването на проверки са факторите, оказващи неблагоприятно влияние върху постигането на целите на ДНСК – недопускане на издаването на строителни книжа и извършването на строежи в нарушение на разпоредбите по устройство на територията, несъответстващи на съществените изисквания към строежите съгласно чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 ЗУТ, респективно застрашаване здравето и живота на хората, нанасяне на щети на тяхното имущество неспазване на предвижданията на действащия ПУП, както и застрашаващи околната среда, паметниците на културата и др.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

***Продукт/услуги предоставяни от ДНСК:***

**Продукт/Услуга № 1 “Спиране извършването на строителни и монтажни работи на строежи с нарушения и незаконни строежи”**

Процедурата по извършване на услугата започва с извършване на проверка на местостроежа и на съхраняваната в общината документация и при установени нарушения се съставя констативен акт, описващ точно извършеното нарушение и поставящ началото на административното производство за издаване на заповед за спиране извършването на строителни и монтажни работи на строежи с нарушения или незаконни строежи. Образованото производство завършва с изпълнението на издадената, от Началника на ДНСК или упълномощени от него лица, заповед. Услугата се предоставя пряко от служителите на ДНСК.

Спирането на извършването на строителни и монтажни работи на строежи с нарушения и незаконни строежи гарантира спазване на разпоредбите на ЗУТ и респективно осъществяване на



държавната политика по устройство на територията, което се ръководи от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

### **Продукт/Услуга № 2 „Премахване на незаконни строежи”**

Процедурата по извършване на услугата започва с извършване на проверка на местостроежа и на съхраняваната в общината документация и при установени нарушения се съставя констативен акт, описващ точно извършеното нарушение и поставящ началото на административното производство за издаване на заповед за премахване на незаконния строеж. Образованото производство завършва с изпълнението на издадената, от Началника на ДНСК или упълномощени от него лица, заповед. Услугата се предоставя пряко от служителите на ДНСК, с изключение на принудителното изпълнение на заповедите за премахване, което се възлага на външен изпълнител. Премахването на незаконни строежи гарантира спазване на разпоредбите на ЗУТ и респективно осъществяване на държавната политика по устройство на територията, което се ръководи от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

### **Продукт/Услуга № 3 „Забрана ползването на строежи, невъведени в експлоатация по нормативно установения ред”**

Процедурата по извършване на услугата започва с извършване на проверка на местостроежа и на съхраняваната в общината документация и при установени нарушения се съставя констативен акт, описващ точно извършеното нарушение и поставящ началото на административното производство за издаване на заповед за забрана ползването на неприетия по установения ред, строеж. Образованото производство завършва с изпълнението на издадената, от Началника на ДНСК или упълномощени от него лица, заповед.. Услугата се предоставя пряко от служителите на ДНСК.

Забраната на ползването на строежи, невъведени в експлоатация по нормативно установения ред, гарантира спазване на разпоредбите на ЗУТ и респективно осъществяване на държавната политика по устройство на територията, което се ръководи от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

### **Продукт/Услуга № 4 “Административен контрол по законосъобразност на строителните книжа, издавани от главните архитекти на общините”**

Административният контрол по законосъобразност на издадените от главните архитекти на общини (райони) разрешения за строеж заедно с одобрените инвестиционни проекти, когато не са част от комплексен проект за инвестиционна инициатива, се осъществява от началниците на РДНСК.

Пряк резултат от услугата е недопускане извършването на строежи в нарушение на разпоредбите на ЗУТ, както по отношение спазване предвижданията на действащите Подробни устройствени планове /ПУП/, така и по отношение правото на собственост и спазването на съществените изисквания към строежите съгласно чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 ЗУТ.

### **Продукт/Услуга № 5 “Назначаване на Държавна приемателна комисия (ДПК) и издаване на разрешение за ползване от ДНСК на завършени строежи.”**

Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице назначава или отказва назначаване на ДПК, председателствана от длъжностно лице на ДНСК и включени в състава ѝ представители на специализираните контролни органи, възложителя, лицето, упражняващо строителен надзор и др. в зависимост от спецификата на строежа, в седем дневен срок, при постъпване на искане от възложителя или от упълномощено от него лице до ДНСК за издаване на разрешение за ползване на строеж. ДПК приключва работата си в определен със заповедта за назначаването ѝ срок /не по-дълъг от 10 работни дни/ с подписване на протокол обр.16 с предложение до Началника на ДНСК или упълномощено от него лице за издаване на разрешение за ползване на строежа или с предложение за издаване на отказ за издаване на разрешение за ползване на строежа. Председателят на ДПК



представя протокол обр.16 в пет дневен срок от съставянето му на Началника на ДНСК или упълномощеното от него лице. Началникът на ДНСК или упълномощеното от него лице в пет дневен срок от представяне на протокол обр.16 на ДПК издава разрешение за ползване или отказва издаване на разрешение за ползване на строежа с мотивиран писмен отказ..

#### **Продукт/Услуга № 6 “Обследване на аварии в строителството”**

Обследването от ДНСК на аварията в строителството гарантира обективно изясняване на обстоятелствата, предизвикали аварията, отговорностите на участниците в строителството, както и спешните укрепителни и възстановителни мерки за предотвратяване и отстраняване на щетите от аварията и законосъобразното завършване на строежа.

#### **Продукт/Услуга № 7 “Административно–наказателна дейност за извършени нарушения на разпоредбите по устройство на територията”**

Прилагане на административнонаказателните разпоредби на ЗУТ при установени нарушения /съставяне на актове за административни нарушения, издаване на наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции/. Услугата е регламентирана със ЗУТ и ЗАНН (Закон за административните нарушения и наказания) и се извършва от органите на ДНСК. Процедурата по осъществяване на услугата се състои в съставяне на акт за административно нарушение и издаване на наказателно постановление от Началника на ДНСК или упълномощени от него лица. Услугата се предоставя пряко от служителите на ДНСК.

#### **Продукт/Услуга № 8 “Административен контрол върху дейността на лицата извършващи дейност по оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен надзор”**

От ДНСК се извършва постоянен контрол върху дейността на лицата извършващи дейност по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен надзор. Контролът по стриктното изпълнение на задълженията на тези лица свежда до минимум одобряването на инвестиционни проекти, издаването на разрешения за строеж и изпълнението на строежи в нарушение на разпоредбите по устройство на територията. Лицата, които упражняват строителен надзор, носят отговорност за законосъобразно започване на строежа, пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 ЗУТ, спазване на условията за безопасност на труда, недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството, годност на строежа за въвеждане в експлоатация, достъпност на строежа от лица с увреждания, енергийна ефективност и др.

#### **Продукт/Услуга № 9 ”Подготовка на документацията и подпомагане на лицензионната комисия за издаване на лицензи за консултанти”**

От ДНСК се извършва проверка и оценка на подадените документи за издаване на лицензи за извършване на дейността по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен надзор и подпомагане дейността на лицензионната комисия. Лицата, притежаващи лицензи за консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, носят отговорност за законосъобразно започване на строежа, пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 ЗУТ, спазване на условията за безопасност на труда, недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството, годност на строежа за въвеждане в експлоатация, достъпност на строежа от лица с увреждания, енергийна ефективност и др.

Контролът по стриктното изпълнение на задълженията на тези лица гарантира одобряването на инвестиционни проекти, издаването на разрешения за строеж и изпълнението на строежи в съответствие с разпоредбите по устройство на територията.

#### **9.1. Издаване на лиценз на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор.**

Лицето, кандидатстващо за издаване на лиценз, подава писмено заявление до министъра на регионалното развитие и благоустройството по утвърден образец. Към заявлението се прилагат документите, съгласно чл.8, Глава трета „Органи и ред за лицензиране” от Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Служителят от сектор Проучване и лицензиране обработва постъпилите заявления с приложените към тях документи и изготвя писмените доклади на отговорния експерт. На основание чл. 9, ал. 1 от Наредбата със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството е назначена Междуведомствена комисия за издаване на лицензи на консултанти. Междуведомствената комисия за издаване на лицензи на консултантите, наричана по-нататък "комисията", е с постоянен състав с председател - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, заместник-председател и членове. Членовете на комисията и отговорният експерт подписват декларация, че не участват в органите на управление на лицата, кандидатстващи за лицензиране, и че не са в трудово или друго правоотношение с тях. Комисията се свиква на заседание от нейния председател при постъпили заявления, съобразно нормативно определения срок за издаване на лиценз или отказ от издаване. Заседанието се провежда при депозиран доклад от съответния отговорен експерт и в присъствието на повече от 2/3 от членовете на комисията. Комисията изслушва доклада на отговорния експерт, провежда обсъждане и при необходимост - събеседване с кандидатстващите лица, прави констатации и взема решенията си с явно гласуване. Комисията може да изисква само веднъж отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация към заявлението за издаване на лиценз. Констатациите на комисията и взетите от нея решения се протоколират. Въз основа на решението на комисията и на мотивирано предложение на нейния председател министърът на регионалното развитие и благоустройството издава лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор или отказва издаването му.

#### **9.2. Издаване на изменение и допълнение на списъци на технически правоспособните физически лица към лиценз на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор**

При искане за продължаване на лиценза министърът на регионалното развитие и благоустройството се произнася въз основа на декларация, че не са отпаднали някои от основанията, послужили за издаване на лиценза. Искането се комплектува с досието на лицензираното лице и придружено с писмен доклад на отговорния експерт се представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството за издаване на лиценз за нов срок 5 години.

#### **Продукт/Услуга № 10 „Извършване на проверки на местата за производство на строителни продукти”**

Услугата включва проверки на бетонови възли, асфалтови бази, кариери, цехове за производство на строителни елементи и др. При проверките се установява освен законосъобразното функциониране на местата за производство /добив/ и по спазване изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

#### **Продукт/Услуга № 11 “Административно обслужване на физически и юридически лица”**

За организиране на административното обслужване от ДНСК е определено специализирано звено – “Център за обслужване на клиенти”, чрез което е осигурен прием на исканията за извършване на административни услуги в рамките на работния ден, установен е реда за регистрация на подадените искания, молби, жалби и други, определени са вътрешни правила за работа и взаимодействие на “Центъра за обслужване на клиенти” с другите дирекции /звена/ в системата на ДНСК. За извършените услуги се заплащат такси по Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

#### **11.1. Издаване на удостоверение на юридически лица и еднолични търговци за извършени нарушения по Закона за устройство на територията**

Подава се заявление, придружено с попълнен формуляр за платена такса. Служител на ДНСК проверява в търговския регистър статута на фирмата, след което проверява в регистъра на административнонаказателните производства, наличието на издадено наказателно постановление за последните три години. В резултат на това се издава удостоверение.

#### **11.2. Издаване на удостоверения от регионалните дирекции за национален строителен контрол на физически лица за извършени нарушения по Закона за устройство на територията**

Подава се заявление, придружено с попълнен формуляр за платена такса. Служител на ДНСК проверява в търговския регистър статута на фирмата, след което проверява в регистъра на административнонаказателните производства, наличието на издадено наказателно постановление за последните три години. В резултат на това се издава удостоверение.

#### **11.3. Издаване на заверени копия на документи, издадени от ДНСК**

Подава се заявление, придружено с необходимите документи към него. Служител на ДНСК проверява в архива на ДНСК за наличие на искания документ. Заявителят се уведомява по телефона или с писмо за резултата от проверката. Заплащането на дължимата такса е съгласно установените размери по Тарифа №14. Издава се заверено копие от искания документ.

#### **11.4. Заверяване на заповедна книга от ДНСК само в случаите, в които разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на РРБ.**

При представянето на заповедната книга за заверка в ДНСК, към нея следва да бъдат приложени следните документи - документ за собственост; разрешение за строеж; договор със строителен надзор; протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. Заповедната книга се заверява и регистрира от ДНСК в 3-дневен срок.

#### **11.5. Осигуряване на свободен достъп в недвижими имоти за извършване на разрешени или предписани проучвателни, проектни, строителни, монтажни, контролни и други работи, във връзка с устройство на територията /чл.194, ал.1 ЗУТ/**

### **Продукт/Услуга № 12 “Разработване на проекти на нормативни актове във връзка с дейността по проектиране, контрол, изпълнение и приемане на строежите”**

Служителите на ДНСК участват в работни групи по разработване на проекти на нормативни актове във връзка с дейността по проектиране, контрол, изпълнение и приемане на строежите, която да допълни и прецизира действащите разпоредби по устройство на територията ще гарантира в по-голяма степен законосъобразното изпълнение на строежите, съответствието им с изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 ЗУТ за носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания, пожарна безопасност, опазване здравето и живота на хората и тяхното имущество, безопасно ползване, опазване на околната среда, да създаде по-добри условия за ефективен контрол на изпълняваното строителство, както и постигане на по-пълно съответствие между разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове към него и разпоредбите на цялата останала нормативна уредба, имащи отношение към устройството на територията и изпълнение на строителството.

### Полза/ефект за обществото

Дирекцията за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влягането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация, съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 ЗУТ, въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Резултат от услугата е недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвиденията на ПУП и др.

Спирането и премахването на незаконни строежи и забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред гарантира спазване на разпоредбите на ЗУТ и респективно осъществяване на държавната политика по устройство на територията, което се ръководи от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

### Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката:

Съгласно чл.221 (3) от Закона за устройство на територията органите на Министерството на вътрешните работи, както и другите държавни и общински органи са длъжни да оказват съдействие на Дирекцията за национален строителен контрол и на нейните служители при изпълнение на функциите им.

Висши училища (УАСГ, ТУ и др.);

Научноизследователски институти (НИСИ – ЕООД, НИИСМ ЕООД и др);

Българска академия на науките, вкл. Геофизичен институт и Централна лаборатория по сеизмична механика и сеизмично инженерство; Национален институт по хидрология и метеорология;

Браншови камари (КИИП, КАБ, КСБ, БАИК и др.);

Неправителствени организации;

Областни администрации,

Общините.

### Средносрочна бюджетна прогноза по ведомств. и администрирани параграфи на програма 4 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”

/лева/

№	Програма №4 Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството	Бюджет 2011 г.	Изменение	Прогноза 2012 г.	Изменение	Прогноза 2013 г.	Изменение	Прогноза 2014 г.
		1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>6 474 971</b>	<b>0</b>	<b>6 474 971</b>	<b>153 078</b>	<b>6 628 049</b>	<b>220 212</b>	<b>6 848 261</b>
	Персонал	5 383 775	72 287	5 456 062	157 048	5 613 110	220 212	5 833 322
	Издръжка	970 074	-72 287	897 787	-3 970	893 817	0	893 817
	Капиталови разходи	121 122	0	121 122	0	121 122	0	121 122
II.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал							
	Издръжка							



	<b>Капиталови разходи</b>							
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>							
	<b>Издръжка</b>							
	<b>Капиталови разходи</b>							
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>							
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>6 474 971</b>	<b>0</b>	<b>6 474 971</b>	<b>153 078</b>	<b>6 628 049</b>	<b>220 212</b>	<b>6 848 261</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>6 474 971</b>	<b>0</b>	<b>6 474 971</b>	<b>153 078</b>	<b>6 628 049</b>	<b>220 212</b>	<b>6 848 261</b>
	Численост на щатния персонал	432	0	432	0	432	0	432
	Численост на извънщатния персонал							

Осъществяването на дейността на ДНСК е свързано с извършване на проверки на територията на страната, премахване на незаконни строежи и др. дейности, които изискват наличие на финансов ресурс. Ограничаването на разходите за издръжка пряко влияе върху възможностите за осъществяване на контролната дейност и постигането на високи резултати, каквото е желанието на ръководството на ДНСК.

За ДНСК през последните години се наблюдава намаление на предоставяните средства за издръжка. За периода от 2006 г. до момента сумата за издръжка е съответно:

2006 г. - 1 855 хил. лв., 2007 г. - 1 918 хил. лв., 2008 г. - 1 837 хил. лв., 2009 г. - 1 259 хил. лв., 2010 – 889,7 хил. лв., 2011 – 889,7 хил. лв.

Предоставената сума за издръжка е изключително недостатъчна, като се има предвид, че от 2006 г. до момента са повишени цените на ток, вода, парно, гориво, данъци и такси, което представлява по-голямата част от изразходваните средства на ДНСК по това перо.

Предоставената сума за издръжка през 2011г. със ЗДБРБ за 2011г. е намалена с 55 % в сравнение със същата за 2010г. Тази сума служи за база за изчисление на проекта за бюджет за 2012г. и е изключително недостатъчна за покриване на основните разходи за издръжка, което влияе пряко и негативно на дейността.

В изпълнение на концепцията за подобряване на дейността на ДНСК само за периода от 01.01.2011г. до 31.08.2011г. са сключени 469 броя договора за премахване на незаконни строежи на обща стойност от 816 000лв., за които предстои плащане след изпълнението им.

Недостигът за 2012 г. е в размер на 870,2 хил. лв.

#### Администрация на МРРБ – дирекция „Технически правила и норми”

Средствата заявени в допълнение към ЦБ са за:

##### 1. Други разходи 500 х.лв.:

- създаване на звено за контакт относно продукти в строителството и предоставяне на информация, във връзка със задължението по чл. 10 на Регламента;
- популяризиране на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за пускането на пазара на строителните продукти, съгласно параграф 54 от преамбюла на Регламента;

##### 2. Наука 800 х.лв.:

- за разработване на национални изисквания относно експлоатационните показатели, които производителите (от ЕС и трети страни) трябва да декларират при предоставяне на





строителни продукти на територията на Р. България - информация, която сме длъжни да предоставяме по силата на чл. 10 от Регламента;

- за изготвяне на анализ на действащите нормативни актове по проектиране, изпълнение и поддържане на строителните конструкции, в т. ч. натоварвания и въздействие, геотехническо и сеизмично проектиране във връзка с прилагането на системата "Конструктивни Еврокодове" и националните приложения към тях по смисъла на Регламента във връзка с Препоръка 2003/887/ЕС. Оценка на въздействието от прилагането на Еврокодовете. Предложения за отмяна на нормативни актове.

Неосигуряването им ще доведе до неспазването на Регламент DS 1042/08 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за пускането на пазара на строителните продукти.

## Програма 5 “Геодезия, картография и кадастър”

### Ползи за обществото

- Увеличаване броя на сделките с недвижими имоти;
- Нарастване на чуждестранните инвестиции;
- Разширяване на гамата участници на пазара на недвижими имоти;
- Подобряване на пазарите на земеделски земи;
- Съкращаване на времето и разходите за реализиране на сделките;
- Улесняване на достъпа до кредити на по-ниска цена;
- Стимулира чуждите инвеститори при финансиране на стопанската дейност;
- Увеличаването на приходите от такси;
- Повишаване на събираемостта на данъците;
- Поддържа публичен регистър за създадените материали и данни;
- Нормативно са установени редът и цените, по които се извършват услуги на гражданите;
- Осигурява геодезически данни за нуждите на кадастъра;
- Гарантира бързо и качествено административно – техническо обслужване на гражданите с геодезически, топографски и картографски данни за цялата територия на страната – населени места, земеделски земи, гори и други територии.

**Стратегическата цел** на Агенцията по геодезия, картография и кадастър е увеличаване покритието на Р. България с кадастрална карта и кадастрални регистри, включително поддържане, актуализиране и съхраняването им, както и развитие на геодезическата и картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея. Реализирането на стратегическата цел е в съответствие с утвърдените бюджети на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

#### **Оперативни цели:**

- развитие на информационните системи на кадастъра и геодезията;
- подобряване на обслужването.

#### **Полза/ефект за обществото**



- усъвършенстване управлението и разпореждането с недвижими имоти, съобразно конституционно и законно установените принципи;
- гарантиране на бързо и качествено административно - техническо обслужване на гражданите с кадастрални и геодезически данни за цялата територия на страната – населени места, земеделски земи, гори и други територии;
- осигуряване на кадастрални данни за нуждите на имотния регистър, създаван от Министерство на правосъдието и на данъчния регистър на Министерството на финансите;
- стимулиране на чуждите инвеститори;
- улесняване на сделките с недвижими имоти;
- подобряване на пазарите на земеделска земя;
- съкращаване на времето и разходите за реализиране на сделки;
- улесняване на достъпа до кредити;
- повишаване на събираемостта на данъците.

В резултат на изпълнението на дейности по геодезия и кадастър се очаква в периода 2012-2014 г. да бъде увеличен броя на извършваните от АГКК услуги и съответно приходите от тях. Очакваните резултати от дейността са:

1. Брой на извършените услуги: 2012 г. - 1,65 млн.бр., 2013 г. - 1,7 млн. бр. и 2014 г. – 1,75 млн. бр.
2. Приходи от извършените услуги: 2012 г. – 16,6 млн. лв., 2013 г. – 17,0 млн. лв. и 2014 г. – 17,4 млн. лв.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър да се създаде и утвърди като единствената институция за управление и регистриране на поземлената собственост.

Приоритет на АГКК са: покриване на територията на страната с изработена кадастрална карта и кадастрални регистри, увеличаване на обема на предоставяните кадастрални услуги, както и развитие на интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър. Едновременно с това, нарасналото търсене на геодезическа и картографска информация в цифров вид за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда и др. наложиха бързото развиване на дейностите в областта на геодезията и картографията. Тези дейности се привеждат в съответствие с Европейските и световни стандарти и предстои стартиране на големи по обем геодезически задачи.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър изпълнява дейности в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), съобразени с Дългосрочната програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър, приета с Решение № 326 от 11.05.2001 г. на Министерски съвет, актуализирана с Протокол от заседание на МС от 29.11.2007 г., както и геодезическите и картографски задачи, произтичащи от Закона за геодезията и картографията (ЗГК) и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

### **1. Цели на програмата.**

- Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, гарантиращи правото на собственост на гражданите;
- Обслужване с кадастрална информация от едно място за всички имоти – в урбанизирана, земеделска, горска и др. вид територии;
- Увеличаване броя на сделките с недвижими имоти;





- Нарастване на чуждестранните инвестиции;
- Подобряване на пазара на недвижимите имоти;
- Повишаване на събираемостта на данъците;
- Въвеждане на Българска геодезическа система 2005;
- Осъвременяване на геодезическата основа на страната (геодезическите и нивелачните мрежи);
- Обновяване в цифров вид на едромашабната топографска карта на страната като основа на геоинформационната система и осигуряване на информационна система за топонимията на българските и правописа и транскрипцията на чуждите географски имена;
- Хармонизиране на организацията на геодезическата и картографската дейност с европейските норми.

## **2. Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата продукти/услуги.**

Обслужване на граждани, ведомства, областни и общински администрации и юридически лица с информация за недвижимите имоти от кадастралната карта и кадастралните регистри при регистриране на права и за извършване на сделки, както и с геодезически материали и данни необходими за инвестиционното проектиране и строителството.

## **3. Предоставяни продукти/услуги по програмата.**

- Обслужване на граждани, ведомства и общини с информация за недвижимите имоти от кадастралната карта и кадастралните регистри за извършване на сделки, както и за други цели;
- Осигуряване на геодезически карти, материали и данни за нуждите на инвестиционното проектиране;
- Предоставяне на кадастрална, геодезическа и картографска информация за нуждите на строителството;
- Осигуряване на технически и експертен потенциал в помощ на ведомствата и общинските администрации;
- Регистрация на правоспособни лица.

## **4. Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата.**

В съответствие с чл.чл. 55 и 56 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), АГКК предоставя данни от кадастралната карта и кадастралните регистри по цени съгласно Тарифа 14 за определяне на таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители в раздел VI-такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по ЗКИР. В Тарифата е посочен и срокът за изпълнение на услугите. АГКК е оторизирания държавен орган, който създава и поддържа кадастралната карта и осигурява и предоставя кадастрални данни – скици – копия от кадастралната карта и извлечения от кадастралните регистри. Именно като представител на държавата, АГКК регистрира правата на собственост на гражданите върху недвижимите имоти.

В повечето служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК) и централната администрация има изградени приемни за обслужване на гражданите, оборудвани с указателно табло за услугите, които се извършват, цената на услугата и срок за услугите. За всяка услуга има образец за заявление и документите необходими за извършване на услугата, както и работното време на приемната. С внедряването на Интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър (ИИСКИР) започна и обслужването на клиенти с кадастрална информация през Интернет, на база принципа “Обслужване на едно гише” с отдалечен достъп.



Значителна по обем дейност е извършена в посока гарантиране на бързото и качествено административно – техническо обслужване на гражданите с геодезически, топографски и картографски данни за цялата територия на страната.

Административно-техническото обслужване на гражданите и на фирмите е изключителен приоритет на АГКК и нейните териториални структури. Услугите се извършват от 28-те служби по геодезия, картография и кадастър, от сектор “Геокартфонд” и услуги от регистъра на правоспособните лица към централната администрация на АГКК. Функционират 59 изнесени работни места в по-големите градове в районите, където има създадена и одобрена кадастрална карта, с което се улеснява обслужването на потребителите в тези градове.

Увеличаването на територията с одобрена кадастрална карта води до нарастване на броя на потребителите, на които АГКК предоставя административно - технически услуги.

Регионалното разпределение на услугите на АГКК е резултат предимно от търсенето и развитието на пазара на имоти, но също така влияние върху него оказва и готовността на СГКК за обслужване на увеличаващия капацитет услуги.

Предоставянето на услуги за територии с одобрена кадастрална карта се извършва съгласно Закона за кадастър и имотния регистър.

## 5. Целеви стойности по показателите за изпълнение.

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Стратегическа цел: Подобряване покритието на Р. България с кадастрална карта и кадастрални регистри и тяхното поддържане, както и развитие на геодезическата, картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея.					
<i>Ползи/ефекти:</i> Стимулиране пазара на имоти и инвестиционната дейност чрез гарантирана информация от геодезическата, картографската и кадастрална продукция и намаляване на сроковете за обслужване на гражданите.					
		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри - площ	ха	235 000	2 954 000	2 400 000	2 550 000
Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри – брой имоти	бр.	1,5 млн.	1,9 млн.	1,9 млн.	2,0 млн.
2. Изработване на специализирана карта	ха	34 200	33 100	4 300	-
3. Въвеждане на БГС 2005 – преизчисляване и трансформиране на координати на геодезически точки	бр.	126 300	100 300	-	-
4. Изработване на	ха	-	295 100	695 700	300 000

ортофотопланове					
5. Актуализиране на ЕТК	ха	-	690 800	550 000	550 000
6. Нивелация 1 клас	км	-	1 000	800	-

### **Информация за наличността и качеството на данните**

Показателите за изпълнение представляват основните дейности на АГКК, заложи в Закона за кадастъра и имотния регистър и в Закона за геодезията и картографията.

Данните по т.1 от показателите за изпълнение са изготвени като прогноза, основана на база предишни периоди и са съобразени със:

- задачите, поставени от правителството в Дългосрочната програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър и годишните програми
- предложените изменения в ЗКИР.

Данните по т. 2 от показателите включват създаването на специализирани карти по ЗУЧК, както и специализирани карти за устройствено планиране на общински центрове по Черноморското крайбрежие.

Данните по т. 3 от показателите включват преизчисляване и/или трансформиране в Българска геодезическа система (БГС) 2005 на координатите на точките от Държавните геодезическа, нивелачна и гравиметрична мрежи, както и извеждане на трансформационните параметри и създаване на необходимия програмен продукт.

Данните по т. 4, 5 и 6 от показателите за изпълнение са свързани с функциите на АГКК, възложени по Закона за геодезията и картографията.

По т. 2, т.4 и т.5 са проведени процедури за възлагане на дейностите през 2009 г. Предстои сключване на договори, които следва да бъдат обезпечени с финансови средства през 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

### **Детайлно разпределение на показателите за изпълнение и необходимите финансови средства по години**

№	Показатели за изпълнение	Необходими финансови средства, хил. лв.			Целева стойност		
		2012г.	2013 г.	2014 г.	мерна единица	2012 г.	2013 г.
<b>I.</b>	<b>По сключени договори:</b>						
1.	Кадастрална карта и кадастрални регистри (ККР)	66	-	-			
2.	Специализирана карта и регистри	-	-	-			
3.	Нивелация I клас	-	-	-			
4.	Геодезически дейности	-	-	-			
	Неизплатени ф-ри за 2011 г.	-	-	-			
	<b>общо по сключени договори:</b>	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			



<b>II.</b>	<b>По открити процедури по ЗОП за обекти: Черноморско крайбрежие и общински центрове</b>							
1.	ККР	6 575	1 086	-	ха	346 074	38 702	-
2.	Специализирана карта за устройствено планиране	835	1 140	-	ха	3 175	4 260	-
3.	Специализирана карта по ЗУЧК	2 232	-	-	ха	30 000	-	-
4.	Аерозаснемане	1 464	-	-	ха	544 600	-	-
5.	Изработване на ортофотоплан	1 183	3 733	-	ха	295 100	395 700	-
6.	Изработване на ЕТК	4 653	-	-	ха	690 800	-	-
7.	Предложение за актуализиране на НТП в КВС	-	1 335	-	ха	-	584 715	-
	<b>общо по открити процедури:</b>	<b>16 942</b>	<b>7 294</b>	<b>-</b>				
<b>III.</b>	<b>По планирани дейности:</b>							
1.	ККР за невъзложените райони на гр. София	4 542	802	-	ха	5 937	-	-
2.	ККР - инфраструктурни обекти	500	500	500	ха	250 000	250 000	250 000
3.	ККР - земеделски земи (без урб. площ)	4 332	3 600	3 600	ха	2 166 120	1 800 000	1 800 000
4.	ККР по Дългосрочната програма	3 162	6 400	15 000	ха	186 000	320 000	500 000
5.	Нивелация I клас	700	560	-	км	1 000	800	-
6.	Аерозаснемане и изработване на ортофотоплан		2 400	2 400	ха	-	300 000	300 000
7.	Актуализиране на ЕТК		2 750	2 750	ха	-	550 000	550 000
8.	Въвеждане на БГС 2005	200	-	-	бр.	100 340	-	-
	<b>общо за планирани дейности:</b>	<b>11 100</b>	<b>17 012</b>	<b>24 250</b>				
<b>IV.</b>	<b>Сканиране на Геокартфонда</b>	1 250	1 250	-	бр.	250 000	250 000	-
	<b>общо I+II+III+IV:</b>	<b>31 694</b>	<b>25 556</b>	<b>24 250</b>				

## 6. Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата.

### 6.1 Недостатъчен финансов ресурс за постигане на целите на програмата.

Предвидените средства за дейности по програмата ще се осигуряват чрез субсидия от бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, със средства представляващи отчисленията от събираните от АГКК такси, както и чрез целеви субсидии.

В случай, че някой от трите източника не бъде осигурен или размерът на необходимите средства е намален, изпълнението на Дългосрочната програма по създаването на кадастъра и имотния регистър ще бъде възпрепятствано.

През 2009 г. са проведени обществени поръчки и предстои сключването на договори за изработване на ортофотоплан на Черноморското крайбрежие на Република България, кадастрална карта и кадастрални регистри, едромашабна топографска карта в мащаб 1:5 000, специализирани карти съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и специализирани карти за устройствено планиране на населени места. Във връзка с това е необходимо финансирането на тези дейности да бъде осигурено със средства от държавния бюджет. Стойността на поръчката е 26 милиона лева, които е предвидено да се изплащат през 2011 г., 2012 г. и 2013 г.



Спешната необходимост от сключване на договорите и изпълнението на дейностите по тях се обуславя и от влезлия в сила през 2008 г. Закон за устройство на Черноморското крайбрежие. Изработването на ортофотопланове, кадастрална карта и особено на специализирана кадастрална карта на Черноморското крайбрежие е необходима основа за прилагане на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие свързан с изискванията и целите на Закона за защитените територии, Закона за устройство на територията и Закона за горите.

Спешно е необходимо да се урегулира територията на Черноморското крайбрежие. Чрез дейностите заложи в договорите ще се създаде визия, рамка и основа за създаване на общи и подробни устройствени планове, необходими на общините, за инвестиционно проектиране и контролиране на дейностите по Черноморското крайбрежие, ще се гарантира избягване на хаотичното към момента строителство. Ще се създаде необходимата основа за контролиране на инвестиционни проекти за обекти попадащи в защитени зони.

Към момента има неразплатени дейности по сключени договори за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри (ККР) за 10 административни района на гр. София, за които е необходимо задължително да се осигурят средства. Наложително е и финансирането на останалите 8 административни района на гр. София, с което ще завърши възлагането и изготвянето на кадастралната карта и кадастралните регистри на територията на столицата.

Необходимо е да бъдат обезпечени сключените договори за създаване на ККР, както и да бъде осигурено финансиране за възлагане на нови.

Изпълнението на дейностите по геодезия, картография и кадастър следва да бъде осигурено и финансирано, както със средства от субсидията от бюджета на МРРБ, така и със средства - отчисления от събираните от АГКК такси.

По отношение на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България, ангажиментът на АГКК се състои в изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри и специализирани карти на районите и населените места с компактни маси над 10 % ромско население. За да се изпълнят ангажиментите по тази програма, е наложително на АГКК да бъдат отпуснати отделни целеви субсидии за 2011г., 2012г., 2013г. и 2014г.

С цел обезпечаване на стратегията за развитие на информационната система на кадастъра и геодезическите дейности са необходими капиталови разходи в размер на 0,9 милиона лева на година. С тях ще се разработват нови функционалности на информационната система за обмен на данни и информация в реално време чрез защитен пренос, за постигане на ефективност при обслужването на гражданите. Необходими са финансови средства за поддръжка на информационната система и доставка на ново компютърно оборудване и принтери, отговарящи на специфични технически изисквания.

## 6.2 Недостатъчен човешки ресурс.

Постоянно увеличаващият се обем дейности които АГКК изпълнява (създаване на нови карти и данни, поддръжането им в актуално състояние и предоставянето на услуги на гражданите) изисква и съответно увеличаване на щатния състав на АГКК. Прехвърлянето на функции от общинските администрации и от МЗХ към АГКК също изисква допълнителен човешки ресурс. Необходимо е още през 2011 г. АГКК да разполага с предвидения в одобрената от Министерски съвет Дългосрочна програма 600 щатни бройки, т. е. увеличаване на състава на АГКК с нови щатни бройки. Липсата на човешки ресурс ще възпрепятства до голяма степен изпълнението на тази програма.

Следва да се има предвид, че СГКК участват и приемат работата не само по договори и дейности възложени от АГКК, а и от много други институции, като Национална компания

“Железопътна инфраструктура”, Агенция “Пътна инфраструктура”, областните администрации, общините и други ведомства.

## 7. Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите.

Програмата се изпълнява от Агенция по геодезия, картография и кадастър към Министъра на регионалното развитие и благоустройството в партньорство с областните и общински администрации, Министерство на правосъдието (Агенция по вписванията), Министерство на земеделието и храните, Министерство на отбраната и Министерство на околната среда и водите.

Ресорен зам-министър г-н Николай Нанков

## 8. Разходи по програмата.

Показателите за изпълнение са пряко свързани с финансовия ресурс предоставен на АГКК. Ако не бъдат осигурени необходимите за изпълнението на дейностите по геодезия и кадастър финансови средства, ще бъде възпрепятствано изпълнението на Дългосрочната програма по създаването на кадастъра и имотния регистър и няма да бъдат реализирани съответните приходи за 2012-2014 г. Приходите са планирани на база одобрени и влезли в сила кадастрални карти и кадастрални регистри за посочения период. Увеличението на броя на имотите с одобрена ККР води до увеличение размера на приходите.

*Средносрочна бюджетна прогноза по ведомств. и администрирани параграфи на програма 5 „Геодезия, картография и кадастър”*

/лева/

№	Програма № 5 „Геодезия, картография и кадастър”	Бюджет 2011 г.	Изменение	Прогноза 2012 г.	Изменение	Прогноза 2013 г.	Изменение	Прогноза 2014 г.
		1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	10 088 561	530 000	10 618 561	148 647	10 767 208	218 510	10 985 718
	Персонал	6 481 279	132 500	6 613 779	148 647	6 762 426	218 510	6 980 936
	Издръжка	3 482 282	-132 500	3 349 782	0	3 349 782	0	3 349 782
	Капиталови разходи	125 000	530 000	655 000	0	655 000	0	655 000
II.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>							
	Персонал							
	Издръжка							
	Капиталови разходи							
III.	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>							
	Издръжка							
	Капиталови разходи							
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>							
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	10 088 561	530 000	10 618 561	148 647	10 767 208	218 510	10 985 718



<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	10 088 561	530 000	10 618 561	148 647	10 767 208	218 510	10 985 718	
Численост на щатния персонал	345	0	345		345		345	
Численост на извънщатния персонал								

Прогнозата на Агенция по геодезия, картография и кадастър е съобразена с Дългосрочната програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър, приета с Решение № 326/2001 г. на Министерски съвет, актуализирана с Протокол № 45/2007 г. на заседание на Министерски съвет. Чрез предоставяне на средствата от държавния бюджет се създават условия за продължаване на изпълнението на Програмата за създаване на кадастрална карта и задоволяване на нуждите на интензивния пазар на недвижими имоти с данни.

Допълнителните средства в рамките на бюджета за 2012г. по програмата са във връзка с направен одит на информационната инфраструктура. На негова база, необходимите мерки които трябва да се предприемат са :

- Доставка на сървъри, лицензии и други ресурси;
- Прилагане на мерките свързани с подобряване на комуникационната и информационна сигурност;
- Оптимизация, наблюдение и поддръжка на базите данни;
- Реализиране на стандарт за информационна сигурност

Средствата са спомагателно за стартиране на електронно правителство по програмата.

**От предложените от Агенцията 31 214 хил. лв. недостига е за следните дейности:**

- изработване на ортофотопланове, кадастрална карта и на специализирана кадастрална карта на Черноморското крайбрежие;
- изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на територията на град София/ за останалите административни райони и големи общински центрове/;
- изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на големи инфраструктурни проекти – трасетата на газопроводи, пътища и др.;

Негативите до които ще доведе липсата на финансиране в дейностите по геодезия и кадастър са както следва:

1. Тотално липсва актуална картна основа и важни изходни геодезически данни, което ще направи невъзможно:

- Изработването на Генерална устройствена схема на България
- Развитие на черноморското крайбрежие;
- Реализиране на всички инфраструктурни проекти от програмата на правителството.

2. Липсата на възлагания на кадастрални дейности ще спре покриването на територията на България с кадастрални карти. Тези карти са необходими за всички инфраструктурни проекти и управлението на собствеността.



## Политиката по Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на европейския съюз и укрепване на доверието на европейските партньори

### Стратегическа цел:

*Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”, укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС, гарантиране на прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики*

*Стратегически документ – „Национална стратегическа референтна рамка”*

### Специфични цели:

- *Прозрачно и ефективно управление на средствата по Оперативна програма «Регионално развитие» и програмите за териториално сътрудничество при избягване на конфликтите на интереси.*
- *Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”*
- *Ефективна и професионална комуникация с партньорите ни от ЕС*

### Мерки:

*Прилагане на качествен подход и прозрачност в управлението на Оперативна програма „Регионално развитие”*

#### Дейности

- Публикуване на интернет-сайта на пълна статистика на изразходването на средства по ОП (списък на бенефициентите, на одобрените проекти, на отпуснатите средства) и на подробна информация за процеса на реализация на отделните проекти, както и на резултатите от тях.
- Включване на външни оценители и наблюдатели в състава на оценителните комисии по ОПРР е важен инструмент за прилагане на принципа на прозрачност в управлението на Оперативната програма.
- Прилагане на гъвкав подход при оценката и анализа на всички приоритети на програмата и при необходимост качествено препрограмиране, с цел пълно усвояване на средствата по програмата
- Усъвършенстване и оптимизиране на процедурите за мониторинг и финансов контрол на договори за предоставяне на безвъзмездна помощ;
- Засилване на предварителния и последващ контрол върху процедурите за обществени поръчки, прилагане на независим външен одит на системите и изпълнението на проектите;
- Укрепване на капацитета на Управляващия орган, включително на регионалните му отдели. Разработване и изпълнение на стратегия за организационно развитие на УО на ОПРР;
- Въвеждане на прозрачна система за потивирание на служителите в зависимост от тяхното индивидуално изпълнение на работните им планове;
- Оптимизиране на процесите и процедурите за физическо и финансово докладване на договорите за безвъзмездна финансова помощ.

*Подкрепа за бенефициентите при подготовката и изпълнението на проекти*

#### Дейности



- Изпълнение на Програма за обучение на бенефициентите в рамките на техническата помощ на ОПРР;
- Създаване на експертни групи, които ще подпомагат изграждането и усъвършенстването на капацитета на бенефициентите – за генериране на проектни идеи, подготовка и изпълнение на проекти, техническа експертиза и проучвания за приложимост, финансови анализи;
- Обучение на екипа, актуализация на вътрешните правила, процедурите и управленските решения по прилагане на новите финансови инструменти и инструменти за планиране.

### *Борба с корупцията, измамите и конфликтите на интереси при управлението на програмата*

#### *Дейности:*

- Своевременно докладване на съответните институции за всички съмнения за нарушения и нередности по смисъла и реда на ДНФ No 03/17.09.2007 и предприемане на съответните мерки, включително спиране на плащане по съответния договор до изясняване на случая и/или изпълнение на задължителни предписания;
- Ликвидиране на потенциални мрежи на конфликти на интереси в цялостното управление на средствата.
- Осъществяване на непрекъсната междуведомствена координация с цел избягване на двойно финансиране на едни и същи дейности от фондове на ЕС и от национални средства.
- Попълване на декларации по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от служителите на дирекциите, работещи по усвояване на европейските фондове е важна крачка в процеса на евентуално възникване и своевременно предотвратяване на възможни конфликти на интереси.

### *Активна комуникация, координация и сътрудничество с европейските, националните, регионалните и местните партньори*

#### *Дейности:*

- Прилагане на ефективен механизъм за комуникация с партньорите от ЕС за координиране на изпълнението на програмите и своевременно решаване на възникнали проблеми;
- Участие във всички работни групи, комитети и под-комитети на ЕК, за които ГД „ПРР“ е контактна дирекция и има връзка с разглежданите въпроси.
- Участие във всички инициативи на структурите на ЕС, свързани с прилагането на Териториалния дневен ред и Лайпцигската харта за устойчиво развитие на европейските градове.
- Сътрудничество с европейските партньори при формулиране на целите и приоритетите за следващия програмен период 2014 – 2020 г.

#### **Стратегическа цел:**

*Ефективно управление и изпълнение на програмите за териториално сътрудничество, за които МРРБ е Управляващ орган, Национален партниращ орган и Национално звено за контакт, укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС, гарантиране на прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики*  
*Стратегически документ – „Национална стратегическа референтна рамка”*

#### **Програма ТГС България – Македония**

*Обща цел:* Устойчиво развитие в трансграничния регион в подкрепа на усилията за разширено европейско сътрудничество и интеграция

#### *Приоритети:*

- Икономическо развитие и социално сближаване



- Подобряване качеството на живот

#### **Програма ТГС България – Сърбия**

**Обща цел:** Да засили териториалното сближаване на българо-сръбския трансграничен регион, конкурентоспособността и устойчивостта на развитието му чрез сътрудничество в икономическата, социалната и екологичната област в рамките на административните граници

**Приоритети:**

- Развитие на малко (дребно) мащабна инфраструктура
- Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие

#### **Програма ТГС България – Турция**

**Обща цел:** Достигане на балансирано устойчиво развитие, изградено върху силните страни на българо-турския граничен район и допринасящо за укрепване на европейското трансгранично сътрудничество и интеграция

**Приоритети:**

- Устойчиво социално и икономическо развитие
- Подобряване качеството на живот

Останалите програми в които Р.България участва чрез направление «Управление на териториалното сътрудничество» на МРРБ, а именно:

- ТГС България – Гърция,
- ТГС България – Румъния,
- Програма за Югоизточна Европа,
- Съвместна Оперативна програма „Черно море”,
- Интеррег 4 С, Интеракт,
- ЕСПОН и
- УРБАКТ,

направление «Управление на териториалното сътрудничество» не е Управляващ орган и има подпомагачи/партниращи функции за изпълнение на стратегическите цели на програмите.

#### **Специфични цели:**

- *Прозрачно и ефективно управление на средствата по програмите за териториално сътрудничество при избягване и гарантиране на липсата на конфликтите на интереси*
- *Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Програмите за териториално сътрудничество*
- *Активна комуникация, координация и сътрудничество с европейските, националните, регионалните и местните партньори*
- *Гарантиране на приемственост в управлението на европейските фондове*

#### **Мерки:**

*Прилагане на качествен подход и прозрачност в управлението на програмите за териториално сближаване:*

*Дейности*



- Публикуване на интернет-сайта на програмите за които МРРБ е Управляващ орган на пълна статистика за изразходването на средства по програмите (списък на бенефициентите, на одобрените проекти, на отпуснатите средства) и на подробна информация за процеса на реализация на отделните проекти, както и на резултатите от тях.
- Включване на външни оценители и наблюдатели в състава на оценителните комисии по програмите за териториално сътрудничество.

*Усъвършенстване и оптимизиране на системите за управление и контрол на програмите насочено към повишаване в средносрочен и дългосрочен план на дела на усвоените средства.*

Дейности:

- Осигуряване на максимална прозрачност и контрол при изразходване на средствата по програмата, както и мониторинг и оценка на вложените средства.
- Стартиране на прозрачна процедура за подготовка на новите програмни документи за следващия финансов период.

*Подкрепа за бенефициентите при подготовката и изпълнението на проекти*

Дейности:

- Изпълнение на Програма за обучение на бенефициентите в рамките на техническата помощ на Оперативна програма «Регионално развитие»
- Създаване на експертни групи, които ще подпомагат изграждането и усъвършенстването на капацитета на бенефициентите – за генериране на проектни идеи, подготовка и изпълнение на проекти, техническа експертиза и проучвания за приложимост, финансови анализи.
- Непрекъснато обучение на екипа, актуализация на вътрешните правила, процедурите и управленските решения по прилагане на новите финансови инструменти и инструменти за планиране.

*Борба с корупцията, измамите и конфликтите на интереси при управлението на програмата*

Дейности:

- Своевременно докладване на съответните институции за всички съмнения за нарушения и нередности и предприемане на съответните мерки, включително спиране на плащане по съответния договор до изясняване на случая и/или изпълнение на задължителни предписания;
- Ликвидиране на потенциални мрежи на конфликти на интереси в цялостното управление на средствата по програмите за териториално сътрудничество.
- Осъществяване на непрекъсната вътрешна и междуведомствена координация с цел избягване на двойно финансиране на едни и същи дейности от фондове на ЕС и от национални средства.

*Ефективна и професионална комуникация с партньорите от ЕС за своевременно решаване на възникнали проблеми при управлението, изпълнението, мониторинга и контрола на програмите.*

Дейности:

- Участие във всички работни групи, комитети и под-комитети на ЕК, касаещи управлението на програмите за териториално сътрудничество;
- Оптимизиране на комуникациите и контролната среда спрямо бенефициентите по програмите.



#### Стратегическа цел:

*Създаване на условия за трансгранично икономическо сътрудничество със съседни страни, стимулиране на туризма и развитието на граничните райони.*

*Стратегически документ – Национална Шенгенска програма*

#### Специфични цели:

- *Улесняване на трансграничен трафик на стоки и пътници през съществуващи ГКПП и гранични преходи;*
- *Изграждане на нови ГКПП и гранични преходи;*
- *модернизация гранична инфраструктура по външни граници.*

#### Мерки:

*Изграждане на нови гранични преходи съгласно междудържавни споразумения с Република Гърция*

*Действия:*

- Изграждане на ГП „Маказа”

#### Стратегическа цел:

*Укрепване доверието на европейските ни партньори*

*Стратегически документ –*

#### Специфични цели:

- *Активизиране на диалога с Европейската комисия относно средствата по програма ФАР*
- *Коректно приключване на програмата, в пълно съответствие с правилата и процедурите*
- *Адекватно архивиране на наличната проектна документация по Програма ФАР*
- *Популяризиране на успешно изпълнените проекти и научените уроци при управлението на проекти по Програма ФАР*

#### Мерки:

*Провеждане на преговори с Европейската комисия по отношение на възможностите за размразяване на част от средствата по програма ФАР от страна на ЕК, след анализ на актуалното състояние по проектите*

*Дейности:*

- Анализ и оценка на актуалното състояние на проектите по Програма ФАР;
- Приключване на „проекти, договорени и проведени в съответствие с процедурите и преустановяване на проектите с категорично установени нередности или лоши практики при договорирането или изпълнението.
- Постигне на съгласие с Европейската комисия по отношение на размера на временно спрените средства, управлявани от МРРБ, които могат да бъдат размразени.





*Гарантиране на целесъобразното и ефективно разходване на средствата и приключване на сключените договори.*

*Дейности:*

- Своевременно отчитане на степента на риска при приключването на проектите.
- Предотвратяване на нередностите и измамите при приключването на изпълнението на договорите.

*Подготовка и предприемане на всички необходими действия за архивиране на документацията по проектите по Програма ФАР.*

*Дейности:*

- Осигуряване на необходимите материални и човешки ресурси за запазването на наличните проектни документи.
- Описване на наличните документи съгласно въведените вътрешни правила и сигнатури.

*Информационна кампания за резултатите и научените уроци от изпълнението на Програма ФАР, включително:*

*Дейности:*

- Подготовка на Сборник (предназначен за широка аудитория) с успешни проекти, най-добри практики и постигнати резултати по Програма ФАР за периода от стартирането на програмата в МРРБ до 2010 г.
- Подготовка на Аналитичен доклад (предназначен за специализираната аудитория) представящ научените до момента уроци от управлението на проекти по Програма ФАР и препоръки при изпълнението на проекти в настоящия програмен период.

#### **Стратегическа цел:**

*Пълно усвояване на средствата от Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) / Програма ИСПА на Европейския съюз, както и публичните инвестиции по проектите, финансирани от държавни инвестиционни заеми и в рамките на Петгодишна Програма за сътрудничество в развитието между правителствата на Република България и Република Гърция (HiPERB)*

*Стратегически документи – “Национална стратегия за развитие на водния сектор в Република България”, Регламент 1164/94 на ЕС*

#### **Специфични цели:**

- *Постигане на целите, заложен в Финансовите Меморандуми на проектите по ИСПА, управлявани от МРРБ за съответствие с Европейските директиви във Водния сектор*
- *Успешно завършване на всички проекти, финансирани от държавни инвестиционни заеми и ефективно усвояване на средствата от Европейска Инвестиционна Банка и Банка за Развитие на Съвета на Европа.*
- *Успешно завършване на всички проекти финансирани в рамките на Петгодишна Програма за сътрудничество в развитието между правителствата на Република България и Република Гърция (HiPERB)*

#### **Мерки:**



*Гарантиране на целесъобразното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и Международните финансови институции и успешно завършване на всички проекти, финансирани от тях.*

*Дейности:*

- Своевременно отчитане на степента на риска в процеса на изпълнение на проектите.
- Предотвратяване (превенция) на възможни нередности и измами по време на изпълнение на сключените договори.

*Текущ контрол на изпълнението на всеки договор по проектите, състоящ се в организиране и провеждане на ежемесечни срещи със съответните изпълнители и бенефициенти;*

*Дейности:*

- Планови и внезапни проверки „на място” от експерти на дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” по всички управлявани от нея проекти;
- Анализ и вземане на конкретни решения по отношение на възникнали проблеми в процеса на изпълнение на сключените договори;

*Правилно планиране и своевременно осигуряване на финансови средства за плащания по сключените договори;*

*Дейности:*

- Изготвяне на месечни, шестмесечни и годишни доклади – мониторингови и финансови, отразяващи напредъка в изпълнението на проектите, съществуващите проблеми и предложени действия за преодоляването им, представяни пред Националния координатор и Ръководител на разплащателен орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) / Програма ИСПА – Министерство на финансите;
- Докладване на напредъка в изпълнението на проектите пред представители на Европейската Комисия и Европейските финансови институции по време на шестмесечните Мониторингови комитети.
- Своевременно подготвяне на необходимите документи за искания на траншове от международни финансови институции и от гръцката страна по Гръцкия план за икономическо възстановяване на Балканите.

*Гарантиране на приемственост в управлението на европейските фондове (от предприєдинителните Програми на ЕС към Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС), чрез използване на натрупания административен капацитет, база данни, добри практики и професионален опит*

#### **Стратегическа цел:**

*Използване на наличния административен капацитет на Управляващия орган по Кохезионен фонд ( Регламент 1164/94) за активно участие в Оперативна програма „Околна среда”, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали „Води”*

*Стратегически документ – Национална стратегическа референтна рамка, Оперативна програма “Околна среда” 2007 – 2013 г.*

#### **Цели:**



- Гарантиране на приемственост в управлението на европейските фондове, чрез използване на натрупания административен капацитет, добри практики и професионален опит ;
- Съгласно чл. 59, пар. 2 от Регламент 1083/2006, Министерският съвет да определи дирекция „Европейски инфраструктурни проекти“ за Междинно звено по Оперативна програма “Околна среда”, което да изпълнява задачите по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни води и отпадъчни води в места с над 2000 екв. жители и в населени места под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали „Води” от името на Управляващия орган по Оперативна програма “Околна среда” 2007 – 2013 г..

#### Мерки:

- Оптимизиране на дейностите по компетентност на ведомствата при изпълнение на Оперативна програма „Околна среда” в съответствие със Закона за водите и Закона за опазване на околната среда;
- Активно участие в реалното изпълнение от Оперативна програма “Околна среда” 2007 – 2013 г. с оглед успешно усвояване на средствата от ЕС и постигане целите на Оперативната програма;
- Подписване на споразумение с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” с цел делегиране основни правомощия на МРРБ като Междинно звено по Оперативна програма “Околна среда” 2007 – 2013 г. за проектите във Водния сектор.

#### Стратегическа цел:

Подготовка на качествени програмни документи за следващия програмен период 2014-2020г. и повишаване на капацитета на бенефициентите и изпълнителите на конкретните проекти  
Стратегически документ – Регламентите на ЕК за следващия планов период

#### Специфични цели:

- Извършване на адекватен процес на програмиране за следващия период; залагане на нови приоритети съгласно актуалните нужди на общините, въз основа на извършената оценка и анализ на периода 2007-2013г.
- Постигането на съответствие на програмата с европейското законодателство и стратегическите документи на ЕС

#### Мерки:

В процеса на програмиране и преговори с ЕК, увеличаване дела на тези приоритети, които са в максимална степен конкретни и носят директна полза за развитието на инфраструктурата на българските общини:

#### Дейности:

- Съобразяване с приоритетите на Правителството, националните стратегии и държавните политики и нужди в отделните сектори;
- При постигане на максимално усвояване на средствата по текущата ОПРР и залагане на нови приоритети, бюджетиране на новата програма в посока постигане на по-голям обем в хода на преговорите с ЕК;



*Процесът на програмиране да се осъществи в координация и партньорство с министерства, ведомства, държавни агенции, регионалните съвети за развитие и икономическите и социални партньори на централно, регионално и местно ниво;*

Политиката на ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции и укрепването на доверието на европейските партньори се осъществява чрез ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”, укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС, гарантиране на прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики, като политиката съдейства за общото икономическо и социално развитие на страната и развитието на териториалното сътрудничество.

В Министерство на регионалното развитие и благоустройството са създадени организационни предпоставки и функционален капацитет на специализираната администрация –ГД „Програмиране на регионалното развитие, ГД ”Управление на териториалното сътрудничество” и Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” за изпълнение на мисията и целите на политиката за „Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори”.

#### ***Визия за развитието на политиката***

Политиката на по ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на европейския съюз и укрепване на доверието на европейските партньори ще се развива за постигане на целите на държавната политика за регионално развитие в съответствие с европейската регионална и кохезионна политика в условията на пълноправното членство на страната в ЕС.

#### ***Стратегическа и оперативни цели***

Стратегическа цел- *Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”, укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС, гарантиране на прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики.*

#### ***Оперативни цели –***

- *Прозрачно и ефективно управление на средствата по Оперативна програма «Регионално развитие» и програмите за териториално сътрудничество при избягване на конфликтите на интереси.*
- *Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”*
- *Ефективна и професионална комуникация с партньорите ни от ЕС*

#### ***Полза/ефект за обществото***

- ◆ Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост;
- ◆ Стимулиране на вътрешното сближаване в рамките на градските ареали, с което се цели подобряване на положението в областите (с действия, свързани с рехабилитацията на физическата среда)
- ◆ Осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, ефективно използване на местния потенциал за развитие и достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия за живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните проблемни ситуации в районите за



целенасочено въздействие и като цяло доближаване до стандартите на развитие с регионите на ЕС.

## Програма 6 “ Устойчиво интегрирано регионално и местно развитие”

### Ползи за обществото

- *Насърчаване на икономическото развитие;*
- *Осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, ефективно използване на местния потенциал за развитие и достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия за живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните проблемни ситуации в районите за целенасочено въздействие и като цяло доближаване до стандартите на развитие с регионите на ЕС.*
- *Насърчаване на трансграничното сътрудничество на местно и регионално ниво при подобрена пътна и железопътна инфраструктура, както със страните членки на ЕС, така и със съседните на Р България държави извън ЕС;*
- *Насърчаване и подкрепа за създаването на устойчиви мрежи за сътрудничество от двете страни на границата, и връзки между тези мрежи, с глобалните мрежи на Европейския съюз;*
- *Подобряване безопасността на движение;*
- *Подобряване на сътрудничеството в областта на търговията и културата;*
- *Временно намаляване на безработицата;*
- *Подобряване екологичното състояние на трансграничните реки и техните притоци;*
- *Подкрепа за граничните райони за преодоляване на конкретни трудности, причинени поради тяхната относителна изолация в рамките на националните икономики;*
- *Подкрепа за развиване на възможностите и способностите на местните организации за разработването и изпълнението на съвместни проекти в рамките на граничните райони;*
- *Повишено качество на планирането и програмирането на регионалната политика и съкратено време за съгласуване и включване на новите аспекти на европейските политики*
- *Подкрепа за граничните райони за преодоляване на конкретни трудности, причинени поради тяхната относителна изолация в рамките на националните икономики;*
- *Развитие и заздравяване на ефективни структури за изпълнението на съвместни проекти;*
- *Интегрирано управление на трансграничните речни басейни в съответствие с изискванията на Рамковата Директива за водите 2000 /ЕЕС за установяване на рамка за обществена дейност в областта на водната политика;*
- *Улесняване трансграничния трафик чрез модернизация и повишаване пропускателната способност на ГКПП по външни за ЕС граници на Р. България и подобряване инфраструктурата на граничните преходи със страните членки на ЕС;*



### **Цели на програмата**

**Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”, укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС, гарантиране на прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики.**

Политиката на ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции и укрепването на доверието на европейските партньори се осъществява чрез ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”, укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС, гарантиране на прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики, като политиката съдейства за общото икономическо и социално развитие на страната и развитието на териториалното сътрудничество.

В Министерство на регионалното развитие и благоустройството са създадени организационни предпоставки и функционален капацитет на специализираната администрация –ГД „Програмиране на регионалното развитие, ГД ”Управление на териториалното сътрудничество” , дирекция „Благоустройствени дейности” и Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” за изпълнение на мисията и целите на политиката за „Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори”.

### **Визия за развитието на политиката**

Политиката на по ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на европейския съюз и укрепване на доверието на европейските партньори ще се развива за постигане на целите на държавната политика за регионално развитие в съответствие с европейската регионална и кохезионна политика в условията на пълноправното членството на страната в ЕС.

### **Стратегическа и оперативни цели**

Стратегическа цел- *Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”, укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС, гарантиране на прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики.*

#### **Оперативни цели –**

- *Прозрачно и ефективно управление на средствата по Оперативна програма «Регионално развитие» и програмите за териториално сътрудничество при избягване на конфликтите на интереси.*
- *Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”*
- *Ефективна и професионална комуникация с партньорите ни от ЕС*



А. Следват продукт/услугите изпълнявани от Главна Дирекция “Програмиране на регионалното развитие”:

ОП „Регионално развитие” ще допринесе за изпълнението на заложената в НПР цел за посрещане на макроикономическите предизвикателства с цел подобряване на базисната инфраструктура, установяване на необходимите условия за устойчиво регионално развитие и насърчаване на икономическата активност на населението посредством намаляване на регионалните различия. Усилията и финансовите средства ще бъдат съсредоточени в следните основни направления:

- Изпълнение на проекти за устойчиво и интегрирано градско развитие и предоставяне на по-добри услуги на гражданите, включващи подобряване на социалната инфраструктура и инфраструктурата свързана с бизнеса, физическата и градската околна среда, жилищната политика и развитието на устойчив градски транспорт;
- Подобряване на достъпността до регионите и конкурентоспособността на регионалните икономики чрез подобряване на пътните връзки, транспортните услуги, информационните и комуникационни технологии и газо-разпределителните мрежи;
- Изграждане на адекватен институционален и административен капацитет на регионално и местно ниво за ефективно управление и усвояване на средствата от Европейския съюз. Създаване на мрежи за обмяна на опит с други европейски региони.

В допълнение, изпълнението на ОПРР ще бъде обект на наблюдение чрез категоризацията на помощта от фондовете за 2007-2013г, което дава възможност за проследяване на изпълнението на мерките, подкрепящи целите от Лисабон.

Основните мерки разчетени по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г. във връзка с финансиране на приоритетите и мерките за постигане на националните цели, заложи в Националната програма за реформи на Република България 2011-2015 са следните:

**Направление : Адресиране на слабостите в бизнес-средата и подобряване на административната ефективност**

*Мярка 1: Публични разходи за опростяване на административни процедури, вкл. намаляване на административната тежест (задълженията за информиране на бизнеса), интегриране на административните услуги и засилване ролята на електронното управление*

Предвижда се да бъде обявена покана за набиране на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в края на 2012 г с наименование «Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура» с общ бюджет от 39 млн. лв. Конкретен бенефициент е ИА «Електронни съобщителни мрежи и информационни системи» към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията».

*Мярка 2: Публични разходи за развитие на човешките ресурси в държавната администрация*

На 15 април 2008 г. е публикувана схема за безвъзмездна финансова помощ "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.” с общ бюджет 105 855 557 млн. лв. Към 31.12.2010 са договорени средства в размер на 63 057 037, лв.

онкретните цели на схемата са следните:

- Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР, регионалните му отдели и други служители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за ефективно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола, съгласно разпоредбите и предписанията на регламентите на ЕС за Структурните фондове;
- Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при изпълнението на мерките и действията по Комуникационния план за информация и публичност, предоставяне на информация и информиране на широката общественост относно възможностите за финансиране по програмата, критериите, правилата и процедурите за участие на потенциалните бенефициенти с проектни предложения в нейното изпълнение;
- Укрепване на капацитета на бенефициентите по проекти за успешно участие в изпълнението на ОПРР и усвояване на финансовите ресурси по СФ.

### **Направление : Инфраструктура с оглед на подобряване на достъпа до Единния пазар – МТИТС, МРРБ**

*Мярка 1: Разходи за изграждането, развитието и поддръжката на пристанищната, летищната, шосейната, железопътната и водната инфраструктура*

*По Мярка 1 са обявени 6 схеми за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по Оперативната програма и 2 предстоящи за отваряне..*

-2 *Схеми за БФП* - „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”. Схемата е отворена на 26 септември 2009 г. с общ бюджет 244 096 886,00 млн. лв. Към 31.12.2010 са договорени средства в размер на 232 307 882,78 лв.

Конкретни цели по настоящата схема са:

- Да се подобри физическия аспект на градската среда в агломерационните ареали;
- Да се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез подобряване на физическата и жизнената среда, включително и чрез подобряване на достъпа до административни и социални услуги;
- Да се повиши безопасността и сигурността на градската среда.

- *Схема за БФП* - „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие». Схемата е отворена на 4 август 2010 г. с общ бюджет 21 500 000,00 млн. лв.

Към 31.12.2010 няма договорени средства. Основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ е изработване на интегрирани планове за градско развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 36 града, центрове на агломерационни ареали.

- *Схема за БФП* - Подкрепа за интегриран градски транспорт в община Бургас.

Схемата е отворена на 10 юни 2010 г. с общ бюджет 109 526 480,00 млн. лв.

Към 31.12.2010 са договорени средства в размер на 109 523 114,02 лв.

Основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ е развитието на устойчива и интегрирана система за градски транспорт в град Бургас, допринасяща за подобряване на жизнените и екологични условия.

- *Схема за БФП* -Подкрепа за интегриран градски транспорт в Столична община.  
Схемата се предвижда да бъде отворена през III-то тримесечие 2011 г. с общ бюджет общ бюджет 97 791 500,00 млн. лв.

- *Схема за БФП* -Подкрепа за интегриран градски транспорт в 5-те големи града.  
Схемата се предвижда да бъде отворена през II-ро тримесечие 2012 г. с общ бюджет общ бюджет 203 655 639,43 млн. лв

- *Схема за БФП* «„Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища” с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура”.  
Основната цел на схемата е предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване на достъпността до основните транспортни дестинации в рамките на районите за планиране чрез реконструкция и рехабилитация на второкласни и третокласни пътища. Към 31.12.2010 г са договорени средства в размер на 428 014 691,12 млн. лв. Разплатени са 7 871 458,15 млн. лв към 31.12.2010 г.

-Схема за БФП ”Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”.  
Основна цел на схемата е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е подобряване на достъпността в рамките на градските агломерационни ареали чрез реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна /общинска/ пътна мрежа. Бенефициенти са 86 общини в рамките на градските агломерационни ареали.  
Към 31.12.2010 г са договорени средства в размер на 117 041 819,63 млн. лв. Разплатени са 85 013 800,96 млн. лв. към 31.12.2010 г.

**Направление : 'Национална цел 3 „Климат-енергетика” – „Достигане на 16% дял на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия и повишаване на енергийната ефективност с 25% към 2020 г.**

*Мярка 1:Публични разходи за повишаване на енергийната ефективност във всички икономически сектори*

*По Мярка 1 са обявени 3 схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма.*

-Схема за БФП „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации»  
Общата цел на схемата е да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в градските агломерации; Общия бюджет на схемата е 78 233 200 лева. Към 31.12.2010 са договорени средства в размер на 77 843 936,97 млн. лв от бюджета на Програмата. Няма разплатени средства.

-Схема за БФП „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради»  
Схемата се предвижда да бъде отворен в края на 2011 г. с общ бюджет от 62 млн. лв.

-Схема за БФП „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на 178 малки общини»

Общата цел на схемата е да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в рамките на 178 малки общини; Към 31.12.2010 са договорени средства в размер на 22 867 831,63 лв. Не са налице разплатени средства към 31.12.2010 г.

*Мярка 2: Публични разходи за намаляване на енергийната зависимост*

*По Мярка 2 е обявена 1 схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма.*

-Схема за БФП „Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия”

Схемата е отворена на 16.11.2010 г. с общ бюджет от 11 734 980 млн. лв. Конкретен бенефициент е Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Предстои сключването на договор през второ тримесечие на 2011 г.

Основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, е подготовката и изготвянето на Пред-проектно проучване и подготвителни дейности за изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия.

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 6	Целева стойност				
	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Проекти, подобряващи физическата среда, привлекателността на градовете и превенция на риска	бр.	40	60	37	0
3. Пациенти облагодетелствани от подобрената здравна инфраструктура	бр.	0	0	200 000	400 000
4. Деца облагодетелствани от процеса на деинституционализация	бр.	0	0	250	550
5. Км реконструирани пътища	км	250	627	228	0
6. Брой на проектите (път, ИКТ, газ)	бр.	5	15	6	0
8. Общ брой проекти за развитие на туризма	бр.	80	15	15	0
9. Брой развити туристически атракции	бр.	45	25	20	0
10. Брой проекти за национален туристически маркетинг и проекти	бр.	5	15	10	0

за регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите					
11.Изпълнени проекти за дребномащабни инвестиции	бр.	20	50	30	20
12.Проекти за междурегионално сътрудничество	бр.	10	0	0	

**Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите на програмата**

- “Непреодолима сила”;
- Административен капацитет на бенефициенти
- Качествено изпълнение на договори по ЗОП по проекти за БФП;
- Промяна в законодателството в областта на обществените поръчки
- Спазване на правило N+3/2 по Структурните фондове на Европейския съюз.

**Информация за наличността и качеството на данните**

- “Мониторингова информационна система”-ИСУН,
- Статистически данни включени в ОП”РР” 2007-2013 г.;
- Lothar system на ЕК (Long Term HARmonogram).

**Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)**

- **Изготвяне и актуализиране на документи и процедури за прилагане на по качествен подход, прозрачност и ефективно управление на дейностите по ОП “Регионално развитие” .**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Периодично актуализиране на административно и финансово ръководство за бенефициенти по Оперативна програма „Регионално развитие”;
- Изпълнение на Програма за обучение на бенефициенти за периода 2007-2013г. в рамките на техническа помощ на ОПРР;
- Изготвяне на методология и процедури за прилагане на техниката Анализ на разходи и ползи при управлението на проекти;
- Въвеждане и изпълнение на прозрачна система за мотивиране на служителите в зависимост от тяхното индивидуално изпълнение на работните им планове.
- Укрепване на капацитета на Управляващия орган, вкл. на регионалните му отдели. Изпълнение на стратегията за организационно развитие на УО на ОПРР;

- Придобиване на ДМА и НМДА, необходими за качествено и ефективно управление, оценка, мониторинг и контрол на дейностите по ОПРР 2007-2013 г.\*\* **Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите**
  - **Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) 2007-2013 г.**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Засилване на предварителния и последващ контрол върху процедурите за обществени поръчки.
- Извършване на качествена и навременна междинна оценка по ОПРР 2007-2013 г.
  - Периодично оптимизиране на процеса на проверка на искания за възстановяване на разходите /*верификация*/ по проектите по ОПРР 2007-2013 г.
    - Прилагане на независим външен одит на системите и изпълнението на проектите по ОПРР 2007-2013 г.
  - Навременно докладване пред съответните институции за всички съмнения и нередности по смисъла и реда на Указания ДНФ № 03/17.09.2007 г на Сертифициращия орган, както и предприемане на конкретни мерки за възстановяване на средствата по ОПРР при наличие на нередности.
  - Осъществяване на непрекъсната междуведомствена координация с цел избягване на двойно финансиране на едни и същи дейности от фондове на ЕС и от национални средства.
  - Периодично публикуване на интернет-сайта на пълна статистика за проектите по ОПРР /*бр. одобрени проекти, бр. сключени договори, изплатени средства по бенефициенти и т. н.*/

**Б.** Продукт/услугата се изпълнява от Дирекция “Управление на териториалното сътрудничество”

#### **Цели на програмата**

Ефективно управление и изпълнение на програмите за териториално сътрудничество, устойчиво развитие в трансграничните региони в подкрепа на усилията за разширено европейско сътрудничество и интеграция.

Основните и специфични цели на програмите за териториално сътрудничество, в които България участва са дефинирани в програмните документи и са в съответствие с целта на Програма б.

#### **Организационни структури, участващи в програмата**

- Представителство на Европейската Комисия;
- Министерства, Управляващи органи и Национални партниращи органи;
- ИА „Одит на средствата от ЕС” към Министъра на финансите – Одитен орган;
- Дирекция „Национален фонд” към министерство на финансите – Сертифициращ орган;



- Съвместни технически секретариати и техните клонове
- Общини;
- Неправителствени организации.

#### ***Отговорност за изпълнението на програмата***

Изпълнението на програмата се координира от ресорния заместник-министър и главния директор на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” към МРРБ.

#### ***Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата***

- “Непреодолима сила”;
- Недостатъчен административен капацитет на бенефициенти;
- Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите; от партниращата/щите страни по съответната програма;
- Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от българска страна по съответната програма.

#### ***Информация за наличността и качеството на данните***

#### ***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

- Изпълнение на програмите за териториално сътрудничество чрез постигане на целите им и изпълнение на показателите/индикаторите;
- Подобряване на административния капацитет на отговорните структури на централно и регионално ниво за управление на Програмите за териториално сътрудничество, в които България участва;
- Подобряване на капацитета на потенциалните бенефициенти за идентифициране на проектни идеи и разработване им в зрели проекти;
- Подобряване капацитета на бенефициентите за ефективно изпълнение на проектите.

### **В: Модернизация и реконструкция на ГКПП по външни за Европейския съюз граници на Република България**

#### **Стратегическа и оперативни цели:**

#### ***Цели на програмата***

Програма б основно акцентира на регионални гранични преходи със страни членки на ЕС и ГКПП с другите съседни държави от гледна точка на икономическото и социално развитие на общините в граничните региони на Р. България, осигурява движението на пътници, стоки и услуги и е пряко свързана с транс- граничното сътрудничество със съседни региони на страни членки на ЕС съгласно приетата кохезионна политика на ЕС , обезпечавайки връзка на пътната инфраструктура на Р. България с тази на съседните държави.

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

Целевите показатели включват САМО ГКПП по Програма 6 на МРРБ и не отчитат показателите за останалите ГКПП по други програми на други ведомства

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № ...	Целева стойност				
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
			1		
1. Преминали МПС	Бр.	5 000	15 000	40 000	80 000
2. Преминали пътници	Бр.	15 000	40 000	100 000	190 000

Данни за преминали МПС и пътници през ГКПП „Лесово” и ГКПП „Златоград”, инвестирани по Програма 6 за 2011 г. се получават от ГД „Гранична полиция” на МВР.

Прогнозните данни за 2012, 2013г. и 2014 г. са за планираните за изграждане ГКПП „Маказа”.

**Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите на програмата**

- Не изградена до 2011г. довеждаща инфраструктура от страна на Р. Сърбия за ГКПП „Салаш- Ново корито”
- Не изградена до 2012г. довеждаща инфраструктура от страна на Р. Сърбия за ГКПП „Банкя”.
- Не изградена до 2013г. довеждаща инфраструктура от страна на Р. Гърция за ГКПП „Рудозем- Ксанти”

**Информация за наличността и качеството на данните**

*Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)*

**Г:** [Гръцки план Проект по петгодишна Програма за сътрудничество в развитието между правителствата на Република България и Република Гърция \(HiPERB\)](#)

**Продукт/услуга Гръцки план за икономическо развитие на Балканите**

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- Управление на проекта „Цифрова оптична научноизследователска мрежа на Югоизточна Европа” на територията на Р България.



Целта на проекта е осигуряване на квалифицирана и професионална дейност по управлението на проектите за наемане на оптично влакно и доставка на необходимото оборудване, техническа помощ при изготвянето на тръжните документи за двата проекта, организиране и контрол на доставките на необходимото оборудване.

### ***Цели на програмата***

Политиката по Програма “Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие”, провеждана от дирекция „ЕИП”, е постигане на целите, заложи в Споразумението за петгодишна Програма за сътрудничество в развитието между правителството на Република България и правителството на Република Гърция.

### ***Организационни структури, участващи в програмата***

В МРРБ са създадени организационни предпоставки и функционален капацитет на специализираната администрация – Дирекция “ЕИП”, за изпълнение на проектите от Гръцкия план. Общият брой щатни служители.

### ***Външни фактори, които могат да оказат въздействие върху постигането на целите на програмата***

- Взаимодействието на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Дирекция “ЕИП” с Министерство на финансите, Юробанк И Еф Джи България АД, както и с общински административни структури;
- Успешно проведени тръжни процедури.
- Прекратяване Споразумението с гръцката страна.

### ***Информация за наличността и качеството на данните***

- Съгласно подписаното Споразумение за петгодишна Програма за сътрудничество в развитието между правителството на Република България и правителството на Република Гърция;
- Договорите за доставка и техническа помощ;
- Месечни доклади за напредъка при изпълнение на проектите.

### ***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

- Планиране, подготовка, изпълнение, контрол и координация на проектите по Гръцкия план;
- Организиране дейността, свързана с планирането, изпълнението и координирането и контрола на проектите в областта на усвояване на средства по европейски програми;
- Осъществяване правилното административно, техническо и финансово управление на проектите;
- Организиране и провеждане на тръжни процедури по управляваните проекти в съответствие с изискванията на националното законодателство;



Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 6  
/лева/

№	Програма № 6 “ Устойчиво интегрирано регионално и местно развитие”	Бюджет 2011 г.	Изменение	Прогноза 2012 г.	Изменение	Прогноза 2013 г.	Изменение	Прогноза 2014 г.
		1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	2 431 815	-69 333	2 362 482	104 990	2 467 472	154 336	2 621 808
	Персонал	2 053 905	-69 333	1 984 572	104 990	2 089 562	154 336	2 243 898
	Издръжка	326 410		326 410		326 410		326 410
	Капиталови разходи	51 500		51 500		51 500		51 500
II.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	956 456	200 000	1 156 456		1 156 456	138 834	1 295 290
	Персонал	0		0		0		0
	Членски внос	176 456		176 456		176 456		176 456
	Капиталови разходи	780 000	200 000	980 000		980 000	138 834	1 118 834
III.	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	655 912 930	136 654 070	792 567 000	-143 703 190	648 863 810	-48 833 340	600 030 470
	Издръжка ГД-,„УТС”	20 740 730	10 924 650	31 665 380	52 003 580	8 366 8960	-77 452 410	6 216 550
	Разходи за членски внос ГД-,„УТС”	227 500	930	228 430	940	229 370	-15 470	213 900
	Субсидии ГД-,„УТС”	11 486 550	4 383 470	15 870 020	-12 514 380	3 355 640	-1 247 760	2 107 880
	Капиталови разходи - ГД-,„УТС”	33 385 300	-2 003 100	31 382 200	-25 032 560	6 349 640	-2 335 260	4 014 380
	Структурни фондове на ЕС-ОПРР	590 072 850	123 348 120	713 420 970	-158 160 770	555 260 200	32 217 560	587 477 760
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	656 869 386	136 854 070	793 723 456	-143 703 190	650 020 266	-48 694 506	601 325 760
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	3 388 271	130 667	3 518 938	104 990	3 623 928	293 170	3 917 098
	<b>Общ разходи (I.+II.+III.):</b>	659 301 201	136 784 737	796 085 938	-143 598 200	652 487 738	-48 540 170	603 947 568
	Численост на щатния персонал	237	-4	233	0	233		233
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0		0

Заявените средства по ЦБ са 1 100 хил. лв. в подкрепа на политиката за създаване на благоприятни условия за устойчиво развитие на **граничните** региони на Република България и за улесняване на регионални транс – граничен стоков и пътнически трафик със съседни държави. По прогноза и ангажимент на МРРБ за 2012 г. са необходими средства за:

**1. Обезпечаване на ПУП за обектите на граничната инфраструктура – гранични преходи и ГКПП по междудържавни, общо 70 000 лв.**

## Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”

### Заявка по ЦБ за 2012 г.

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” представи за периода 2011-2012 г. прогнозна информация за средствата подлежащи на възстановяване към Европейската комисия, във връзка с унифициран подход за самоопределяне на финансови корекции по проекти по Програма ФАР в размер на **6 516 хил. лв.**

Средствата необходими за плащания по приоритетна ос Техническа помощ за всяка от програмите за ТГС – външни граници (Програма ТГС България – Македония 1 274 хил. лв.; Програма ТГС България – Турция 1 941 хил. лв.; Програма ТГС България – Сърбия 2 233 хил. лв.), които са отразени в приложение 9а на тригодишната бюджетна прогноза, се осигуряват от бюджета на извънбюджетна сметка Национален фонд към МФ и не се включват по бюджета на МРРБ. Плащанията се извършват авансово от дирекция ФУС в МРРБ, след което средствата се възстановяват на МРРБ от дирекция Национален фонд в МФ.

Необходимо е средствата в размер на **5 448 хил. лв.** да бъдат предвидени по бюджета на МРРБ за 2012 г. с цел избягване на забавяния на плащания към бенефициентите по програмите.

Във връзка с предстоящи плащания към бенефициенти по програма ТГС България-Македония и програма ТГС България-Турция са открити банкови сметки в БНБ за обслужване на средствата постъпващи от партниращата страна. Предвид законодателните специфики, съгласно чл. 40 от Регламент (ЕО) № 718/2007 на Комисията, крайният бенефициент следва да получи общата сума на публичното финансиране по съответната програма в определения срок и изцяло, без да се начислява такса или друга такса с еквивалентен ефект, които биха намалили сумите към крайния бенефициент.

С писмо Изх. № 04-16-61/11.03.11 г. Национален фонд изрази становище, че удържането на банковите такси при преводи към бенефициенти следва да бъде за сметка на наредителя.

Тъй като в новооткритите сметки няма да има допълнителен паричен ресурс за изплащане на банкови такси за извършените парични преводи, трябва същите да бъдат плащани от единната бюджетна сметка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Средствата по извършените от министерството разходи ще бъдат възстановени от бюджета на програмата единствено за транзакциите извършени в чужбина, тъй като само те са допустим разход съгласно Регламент № 718/2007.

За 2012 г. необходимите средства по бюджета на МРРБ за изплащане на съответните такси са **35,7 хил. лв.** (15,7 хил.лв за ТГС България-Македония; 20 хил.лв за ТГС България Турция)

За заявените средства от ЦБ за 2012 г. по други програми и инициативи, по които Република България е страна партньор (Прил. 9б) ГД „УТС” е представила подробна обяснителна записка.

### **3. Политиката по Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси.**

#### **Стратегическа цел:**

*Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура като важна предпоставка за икономическото развитие на страната.*

*Стратегически документ –*



#### Цели:

- Изграждане на националната мрежа от магистрали и свързването и с европейските транспортни коридори;
- Модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа;
- Доизграждане и поддръжка на общинската пътна мрежа.

#### Мерки:

- Завършване на автомагистралите „Тракия” и „Люлин” в най-кратки срокове;
- Ускорено продължаване изграждането на магистрала „Струма” и започване изграждането на магистрала „Марица”;
- Облекчаване и ускоряване преминаването през граничните преходи;
- Модернизирани и обновяване на главните пътища от републиканската пътна мрежа;
- Рехабилитация на второстепенната пътна мрежа като условие за балансирано развитие на всички райони в страната;

*Възстановяване и реконструкция на общинската пътна мрежа в районите засегнати от наводненията:*

#### Действия:

- Изготвяне и приемане на програма, финансирана с целеви средства от републиканския бюджет, насочена към малките общини;
- Осъществяване на координация за избягване на двойно финансиране;
- Мониторинг на изпълнението на програмата.

#### Стратегическа цел:

*Осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги.*

*Стратегически документ – Закон за водите*

#### Специфични цели:

- Подобряване качеството на В и К услугите и достигане до нивото на съответните услуги в страните от Европейския съюз.
- Създаване на условия за ефективно управление на водоснабдяването и канализацията.
- Повишаване заинтересоваността на държавата, месните регионални власти и общините от по-доброто функциониране, и управление на дейностите по водоснабдяване и канализация в съответните региони





## Мерки:

*Изграждане и рехабилитация на В и К инфраструктурата чрез използване на съвременни материали и технологични решения.*

*Дейности*

- Изграждане на три язовира
- Рехабилитация на 1000 км водопроводи.

*Подобряване качеството на питейната вода чрез изграждане на съоръжения за пречистването ѝ.*

*Дейности*

- Изграждане на десет Пречиствателни станции за питейни води.

*Усъвършенстване на съществуващото законодателство свързано с управлението на В и К системите и предоставянето на В и К услуги.*

*Дейности*

- Изготвяне на Наредба за изискванията към ВиК операторите и квалификация на техния персонал
- Изготвяне на правилник за организация на дейностите на Асоциациите по ВиК.
- Изготвяне на образци на договори за предоставяне на публичните услуги по водоснабдяване и канализация от новоизбраните, съгласно ЗВ оператори .

*Създаване на предвидените в Закона за водите регионални органи за управление и повишаване правата и отговорностите на общините при вземането на решения за управление и развитие на В и К отрасъла.*

*Дейности*

- Създаване на Асоциации по ВиК

*Създаване на по ефективни В и К системи чрез подобряване на планирането при изграждането и управлението им.*

*Дейности:*

- Изготвяне на 49 регионални генерални планове за развитие на водоснабдяването и канализацията

*Създаване на информационна система за водоснабдяване и канализация. Прозрачност при предоставяне на В и К услугите и по-добра информираност на потребителите.*

*Дейности:*

- Изготвяне и прилагане на Наредба за създаване и поддържане на информационна система
- Създаване на регистър на ВиК операторите



## Програма 7 “Водоснабдителна и канализационна инфраструктура”

### Ползи за обществото

- Премахване на режимите на потребление на вода;
- Намаляване риска от замърсяване на почвата;
- Водоснабдяване на всички населени места с питейна вода, отговаряща на изискванията за качество;
- Намаляване замърсяването на речните води;
- Намаляване загубите на вода от водопреносната система;
- Подобряване защитата на околната среда по басейна на реката – флора, фауна;
- Подобряване качеството на водите;
- Намаляване рисковете за здравето на хората, живеещи в зоните обслужвани от пречиствателни станции;
- Намаляване на потенциалния риск от замърсяване на подпочвени води;
- Отвеждане и пречистване на отпадъчните води от урбанизираните територии и подобряване качествата на природните води;

### Цели на програмата

#### За дирекция „Европейски инфраструктурни проекти”

В МРРБ са създадени организационни предпоставки и функционален капацитет на специализираната администрация – Дирекция “ЕИП и БД”, за изпълнение на проекти за изграждане на ВиК системи. Още през месец ноември 2006 г. дирекцията е акредитирана от Европейската комисия и е Управляващ орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94). Общият брой щатни служители, работещи по тази програма е 23 човека.

#### **Стратегическа и оперативни цели**

Създаване на условия за балансирано и устойчиво развитие в Сектор “Околна среда” в контекста на пълноправното членство на страната в ЕС. Постигане на съответствие с Директивата за Пречистване на градски отпадъчни води - 91/271/ЕС. Ефикасно използване на водните ресурси в съответствие с принципите, заложиени в Рамковата Директива за водите (намаляване на загубите на вода) – 2000/60/ЕС.

#### **Отговорност за изпълнението на програмата**

Дирекция “ЕИП и БД” с директор Йорданка Стоянова и дирекция „Водоснабдяване и канализация” и.д. директор И. Виденова

#### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

#### **Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката**

При изпълнение на политиката по управление на водните ресурси в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция “ЕИП и БД” взаимодейства с Министерство на финансите, други дирекции от МРРБ, Министерство на околната среда и водите, както и с общински административни структури и регионални ВиК дружества.

#### **Показатели за полза/ефект и целеви стойности**



ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Ползи/ефекти:		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Съоръжения за първично пречистване на отпадъчните води /механично/	бр.	3	2	4	0	0
2 Съоръжения за вторично пречистване на отпадъчните води /биологично/	бр.	3	2	4	0	0
3. Съоръжения за третично пречистване на отпадъчни води /отстраняване на азот и фосфор/	бр.	2	3	4	0	0
4. Разширение и рехабилитация на водоснабдителна мрежа	Км.	25,40	89.10	2,36	0	0
5. Разширение и рехабилитация на канализационна система	Км.	21.13	72.10	21,56	0	0

#### **Информация за наличността и качеството на данните**

- Съгласно подписаните Финансови меморандуми 2000/BG/16/P/PE/003, 2005/BG/16/P/PE/004, 2005/BG/16/P/PE/003;
- Договорите за строителство и супервизия;
- Месечни доклади със снимков материал за напредъка на СМР, представяни от

Строителния Надзор;

- Месечни доклади представяни от Изпълнителите на СМР с междинни сертификати за плащане.

#### **Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)**

#### **За дирекция „Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности”**

- Планиране, подготовка, изпълнение, контрол и координация на проекти за изграждане и пускане в експлоатация на пречиствателни станции за отпадъчни води.
- Организиране дейността, свързана с планирането, изпълнението и координирането и контрола на проектите в областта на околната среда;
- Осъществяване правилното административно, техническо и финансово управление на проектите;
- Организиране и провеждане на тържни процедури по управляваните проекти в съответствие с изискванията на ЕК и националното законодателство;

#### **За дирекция „Водоснабдяване и канализация”**

#### **Цели на програмата**

В съответствие с политиката на МРРБ за създаване на условия за ефективен инвестиционен процес в сферата на благоустрояването, доизграждане и поддръжка на водоснабдителните системи и пътната инфраструктура дирекция „Водоснабдяване и канализация” изпълнява програма „Водоснабдителна и канализационна инфраструктура”.

Изпълнението на програмата се реализира чрез:



1. Управление на проекти за ВиК, които се финансират със средства от Държавния бюджет чрез инвестиционната програма на МРРБ;
2. Управление на проекти за ВиК, които се финансират със средства от държавния бюджет по програмата за подобряване на условията на живот на хората;
3. Координация на ВиК проекти, при възникнали непредвидени ситуации, които се финансират със средства предоставени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет;
4. Подготовка на проект за развитие на общинската инфраструктура, който ще се финансира чрез заем от Международната банка за възстановяване и развитие;
5. Координация на проект за публично-частни партньорства (ПЧП) в сектор „ВиК”, който се реализира с Международната финансова корпорация (МФК);

#### **Организационни структури, участващи в програмата**

Дирекция „Водоснабдяване и канализация”, дирекция „Обществени поръчки”, дирекция „Правна”, ДНСК, Общински администрации, МОСВ, Регионални дружества “В и К”

**Външни фактори, които могат да оказат въздействие върху постигането на целите на програмата**

#### **Информация за наличността и качеството на данните**

Предоставената информация и данните са в съответствие с изработените инвестиционни проекти, техническите задания, количествено-стойностните сметки, оферти към сключени договори и отчетна документация за съответния строеж

#### **Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)**

По Програма “Водоснабдителна и канализационна инфраструктура”, министерството предоставя следните продукти/услуги:

- **Продукт/услуга 1** Разработване на политика за В и К

##### **Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- Реформа в сектор ВиК
- Проект на Закон за водоснабдяване и канализация;
- Стратегия за управление и развитие на ВиК в България;
- Подготовка на планове и програми за раздържавяване и реструктуриране на сектор ВиК;
- Разработване и координация на проекти за публично-частно партньорство в търговските дружества “ВиК”.
- Разработване на нормативната уредба в областта на изграждане и управление на ВиК инфраструктура и предоставяне на ВиК услуги

С този продукт се цели създаване на ясна и прозрачна нормативна уредба, в която да се транспонират изцяло Европейските норми и стандарти в областта на водите.

- **Продукт/услуга 2** - Управление на проекти за ВиК

##### **Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- Управление на проекти за ВиК, финансирани със средства от Държавния бюджет
- Управление на проекти за ВиК, финансирани от международни финансови институции



- Събиране, обработване и анализиране на информация от общините и ВиК дружествата относно състоянието на ВиК инфраструктурата и необходимост от подобряването ѝ;
  - Организира дейността, свързана с планирането, изпълнението и координирането и контрола на проектите в областта на околната среда;
  - Подготвя под-проекти за финансиране от ДИЗ и РБ;
  - Осъществява правилното административно, техническо и финансово управление на проектите;
  - Организира и провежда тръжни процедури по управляваните проекти в съответствие с изискванията на ЕК и националното законодателство;
  - Продукт/услугата се изпълнява от дирекция “ВиК”, Дирекция “Европейски инфраструктурни проекти и БД”
- **Продукт/услуга 3 – Методическо ръководство и контрол върху технологичната и производствена дейност на ВиК дружествата с над 50% държавно участие**

#### Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Събиране, обработване и анализиране на информация за дейността на търговските дружества “ВиК”;
- Участие при проверка на тримесечни и годишни отчети на търговските дружества “ВиК”;
- Подготовка и провеждане на съвещания с управителите на търговските дружества относно проблеми в дейността “ВиК”;
- Контролира и методически подпомага дейността на търговските дружества “ВиК” с над 50% държавно участие;
- Обработва и анализира информация за състоянието на водоснабдяването и канализацията в страната;
- Изготвя отговори на жалби, свързани с дейността ВиК и тълкува прилагането на нормативните документи съгласно своите компетенции;

**През 2010 г. стартира Проект „Развитие на общинската инфраструктура”** беше одобрен за финансиране с държавен заем от Международната банка за възстановяване и развитие/МБВР/ през 2007г. и се финансира със ЗАЕМ № 7834-BG между Република България и МБВР.

Заемното споразумение "Проект за развитие на общинската инфраструктура" между Република България и МБВР е ратифицирано със Закон за ратифициране, обн., ДВ, бр. 32 от 27.04.2010 г. **Общата стойност на заема в левова равностойност е в размер на 158 422 230 лв.**

Проектът се състои от следните части:

**Част А: Помощ за изпълнението на проекта – 7 776 000 евро, в т.ч. 6 220 800 евро, 80% външно финансиране**

(а) Предоставяне на техническа помощ за подготовка на дейностите, посочени в Част В от Проекта, състояща се в следното: предпроектни проучвания, актуализиране на плановете и Плановете за управление на околната среда, подготовка на тръжната документация и дейностите по строителния надзор.

(б) Предоставяне на консултантски услуги за изпълнението на дейностите по Проекта, състоящи се в следното: (i) одит; (ii) обучение на служителите на МРРБ, участващи в изпълнението на Проекта и (iii) разработване и изпълнение на комуникационен план за поземлените въпроси, свързани с Проекта, в съгласие с насоките за комуникационния план, очертани от МРРБ.

**Част Б: Подготовка на Генералните плановете- 16 200 000 евро, в т.ч. 12 960 000 евро, 80% външно финансиране**



Подготовка на четиридесет и осем (48) регионални Генерални плана за системите за водоснабдяване и канализация (ВиК системите), включително четиридесет (40) Генерални плана за градове в рамките на шест (6) региона на икономическо развитие, както са посочени в Оперативното ръководство по проекта (ОП), с цел подпомагане на Заемополучателя, чрез МРРБ, да: (i) определи потребностите от инвестиране в рехабилитация на водоснабдителната мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателни станции за отпадни води; и (ii) да изпълни приложимите разпоредби на директивите на ЕС за водата и за отпадните води. Генералните планове също така ще включват планове за корпоративно развитие и всякакви други свързани документи и дейности, насърчаващи по-добро предоставяне на услугите и по-голяма ефективност.

Част В: Изграждане и рехабилитация на язовири – 77 020 875 евро, в т.ч. 61 616 700 евро, 80% външно финансиране

Осигуряване на строителни работи и стоки за: (i) пълното изграждане на язовир „Луда Яна“, включително прилежащата пречиствателна станция за питейна вода; (ii) пълно изграждане на язовир „Пловдивци“, включително прилежащата пречиствателна станция за питейна вода; (iii) пълно изграждане на язовир „Нейковци“, включително прилежащата пречиствателна станция за питейна вода и (iv) рехабилитация на язовир „Студена“.

Изпълнява се от дирекция „Водоснабдяване и канализация“.

*Средносрочна бюджетна прогноза по ведомств. и администрирани параграфи на програма 7 „Водоснабдяване и канализация“*

/лева/

№	Програма № 7 Водоснабдяване и канализация	Бюджет		Прогноза		Прогноза		Прогноза	
		2011 г.	Изменение	2012 г.	Изменение	2013 г.	Изменение	2014 г.	
		1	2	3	4	5	6	7	
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	569 861	60 352	630 213	27 959	658 172	41 100	699 272	
	Персонал	524 861	60 352	585 213	27 959	613 172	41 000	654 272	
	Издръжка	45 000		45 000		45 000		45 000	
	Капиталови разходи	0		0		0		0	
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	4 963 931	-266 131	4 697 800	-697 800	4 000 000	-300 000	3 700 000	
	Персонал	0		0		0		0	
	Издръжка	0		0		0		0	
	Капиталови разходи	4 963 931	-266 131	4 697 800	-697 800	4 000 000	-300 000	3 700 000	
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	30 675 964	-26 764 302	3 911 662	39 272 667	43 184 329	12 957 986	56 142 315	
	Персонал								
	Издръжка								
	Капиталови разходи ИСПА	20 124 000	-20 124 000	0	0	0		0	
	Капиталови разходи „РОИ“	10 551 964	-6 640 302	3 911 662	39 272 667	43 184 329	12 957 986	56 142 315	
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>35 639 895</b>	<b>-27 030 433</b>	<b>8 609 462</b>	<b>38 574 867</b>	<b>47 184 329</b>	<b>12 657 986</b>	<b>59 842 315</b>	
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>5 533 792</b>	<b>-205 779</b>	<b>5 328 013</b>	<b>-669 841</b>	<b>4 658 172</b>	<b>-258 900</b>	<b>4 399 272</b>	
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>36 209 756</b>	<b>-26 970 081</b>	<b>9 239 675</b>	<b>38 602 826</b>	<b>47 742 501</b>	<b>12 699 086</b>	<b>60 541 587</b>	
	Численост на щатния персонал	33	-3	30		30	0	30	
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	



## Дирекция „В и К”

Министерство на регионалното развитие и благоустройството изпълнява инвестиционна програма, насочена към решаването на проблемите, свързани с осигуряване на питейна вода за населението с необходимите количества и качества и отвеждане и пречистване на отпадъчните води и свързаното с тази дейност опазване на околната среда. Във връзка с това основните задачи за подобряване на водоснабдителните и канализационните услуги за населението са свързани с финансирането на обекти от водоснабдителната и канализационна инфраструктура, осигуряващи:

- премахване на режимите на потребление на вода;
- водоснабдяване на всички населени места с питейна вода, отговаряща на изискванията за качество;
- намаляване загубите на вода от водопреносната система;
- подобряване качеството на водите;
- намаляване на потенциалния риск от замърсяване на подпочвени води;
- намаляване риска от замърсяване на почвата;
- намаляване замърсяването на речните води;
- подобряване защитата на околната среда по басейна на реката – флора, фауна;
- намаляване рисковете за здравето на хората, живеещи в зоните обслужвани от пречиствателни станции;
- отвеждане и пречистване на отпадъчните води от урбанизираните територии и подобряване качествата на природните води.

За постигането на тези цели МРРБ финансира изграждането на пречиствателни станции за питейни води, осигуряващи пречистване на водите на населените места, реконструирането и изграждането на довеждащи водопроводи до населените места с проблеми във водоснабдяването, рехабилитацията и изграждането на нови селищни разпределителни водоснабдителни и канализационни мрежи, изпълнението на извънселищни канализационни колектори и изграждането на Пречиствателни станции за отпадъчни води.

Дирекция „В и К” за 2012 г. в рамките на разходния таван по програмата предлага за финансиране следните проекти.

	Програма 7 "Водоснабдяване и канализация"	1 153 135
1	Водоснабдяване на военна база "Ново село"	300 000
2	Проект "Развитие на общинската инфраструктура"	429 298
3	Такси, кадастър, кадастрално заснемане, експертизи, рецензии, проучвания и др. разходи	10 000
4	Средства за въвеждане в експлоатация на завършени обекти	413 837

Изграждането на обект „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с.Черница, гр.Сунгурларе, с.Славянци, с.Чубра, с.Мокрен, с.Пъдарево и Полеви полигон "Ново село" ще осигури нормално водоснабдяване на 6 населени места на територията на общините Сунгурларе и Котел и ще водоснабди Полевия учебен полигон „Ново село”, с което ще бъдат изпълнени поетите ангажиментите от страна на Република България по международен договор. Средствата предвидени в бюджета за 2012г. са за изготвяне на технически проект.

Средствата включени в бюджет 2012г. по проект „Развитие на общинската инфраструктура” са за отчуждителни процедури, технически експертизи и такси свързани с изграждането на язовирите „Пловдивци”, „Нейковци”, „Луда Яна” и рехабилитация на яз.„Студена”.

Средствата предвидени в бюджета за 2012г. за въвеждане в експлоатация на завършени обекти, включват оставащите 10% от договорите за строителен надзор след въвеждане на обектите в експлоатация. В тази група са включени следните обекти:



1. Резервоар за питейна вода, горна зона гр. Банско
2. Водоснабдяване на кв. Беленци, гр. Габрово
3. Водопровод от Помпена станция "Светлен" до с. Звезда, община Попово
4. Водопровод от гр. Търговище кв. Запад до ПСт. "Цветница 1"
5. Реконструкция на водопровод от НВ с. Ломци до НВ с. Дриново общ. Попово
6. Реконструкция на водопровод от напорен водоем с. Голямо градище до НВ с. Цар Асен, община Попово
7. Подмяна водопровод с РЕНД тръби  $\phi 110$  по трасето на общински път III-8641 в участък от км. 3+500 до км. 4+850 по път КК "Пампорово" - гр. Смолян (разклон за Райковски ливади - с. Левочево)
8. Реконструкция съществуващ водопровод за с. Левочево с РЕНД тръби с дължина  $L=1\ 250\text{м}$
9. Реконструкция съществуващ водопровод за с. Зорница с РЕНД тръби с дължина  $L=700\text{м}$
10. Реконструкция съществуващ водопровод за с. Букова поляна с РЕНД тръби с дължина  $L=1\ 740\text{м}$
11. Допълнително водоснабдяване на с. Витановци, община Перник
12. Реконструкция етернитов водопровод от водоем  $V\ 900\text{ м}^3$  до хотел "Мургавец" КК "Пампорово"
13. Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС "Марица" гр. Чирпан
14. Водоснабдяване на с. Голямо Бабино, община Криводол
15. Реконструкция етернитов водопровод от ПСПВ "Превала" до РШ "Студенец"
16. Изграждане водоем  $V\ 1000\text{ м}^3$  в ПСПВ Превала"
17. Довеждащ водопровод от водоем  $V\ 1000\text{ м}^3$  до „Свети Иван“ до кв. Устово
18. Доизграждане Помпена станция "Св. Иван", гр. Смолян
19. Външен довеждащ колектор до голф клуб Правец
20. Водоснабдяване Априлци
21. Реконструкция напорен водопровод от кладенец Раней 1 към облекчителна шахта в участъка от км 1,500 до ОШ, гр. Силистра
22. Реконструкция водопроводна мрежа с. Смирненски, общ. Брусарци, първи етап "Подмяна главен клон от ОК83 до ОК51 и клон от ОК83 до ОК107"

### **Заявка по ЦБ за 2012 г.**

Предложенията за финансиране от ЦБ за **2012 г.** общо в размер на **47 593 хил. лв.** по обекти както следва:

### **Мотиви за допълнителни капиталови средства по централния бюджет**

С финансовите средства, които се заявяват от МРРБ по Централния бюджет се очаква да бъде продължени обекти, пряко влияещи върху здравето и живота на хората, финансирани частично в предходни финансови периоди и с неосигурено финансиране към настоящия момент, както и нови обекти също пряко влияещи върху здравето и живота на хората.

### **ПРЕХОДНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ / не са в рамките на разходния таван/**

#### **„ПСПВ гр. Свиленград „**

Стойността на обекта възлиза на 14 940,4 хил. лв. С реализацията на обекта ще се гарантира водоснабдяването на гр. Свиленград (19 036 жители), с. Капитан Андреево (982 жители) и с. Генералово (189 жители) с вода, отговаряща на изискванията за питейно битово водоснабдяване.

Средствата изразходвани от бюджета за 2009г. са в размер на 2 082 432 лв. Заявените средства за 2012 г. в размер на 2 000 хил. лв. са за частично изпълнение на строително-монтажни работи.

**„Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с.Черница, гр.Сунгурларе, с.Славянци, с.Чубра, с.Мокрен, с.Пъдарево и Полеви полигон "Ново село"**

През 2010г. са възложени и разплатени прединвестиционни проучвания, през 2011г. е изготвен парцеларен план, които е на етап обявяване и процедуриране. В предложенията за финансиране през 2012г. от държавния бюджет са предвидени средства за изготвяне на технически проект в размер на 200 000 лв. За изграждането на обекта са необходими **20 346 000 лв.**, в които са включени изпълнението на строително-монтажните работи, извършване на консултантски услуги(оценка на съответствието на проекта и строителен надзор), авторски надзор, такси за становища и съгласувания с ведомства, геодезично заснемане, такси по Тарифа 14 ).

### **Обекти спрени от строителство с Акт образец №10 през 2009г.**

**„Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа гр.Кърджали – II етап”**

Обектът обхваща реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр.Кърджали по 30 улици (в това число два участъка от хранителния водопровод, които са в изключително тежко състояние).За обекта са разплатени средства в размер на 8 323 923 лв. Предвидените средства в размер на **2 374 078 лв.** са за завършване на обекта и въвеждането му в експлоатация.

**„Реконструкция на канализационен колектор по ул.”Екзарх Йосиф и канализационни слонове по ул.”Дедеагач”, „Г.Кондолов”, „Ст.Караджа”, гр.Кърджали”**

Предмет на реконструкцията са уличните канализация и водопровод на част от улиците в централната част на град Кърджали. При честите поройни дъждове и при топене на снеговете тези улици стават трудно проходими за гражданите, мазетата и приземните етажи на сградите са наводняват. За обекта са разплатени средства в размер на 1 220 108 лв. Предвидените средства в размер на **1 917 389 лв.** са за завършване на обекта и въвеждането му в експлоатация.

**„Довеждащ водопровод, водоем и ВВМ на с.Гела, общ.Смолян”**

Обектът представлява изграждане на водоем и вътрешна водопроводна мрежа за с.Гела. С реализирането на проекта за водоснабдяване на село Гела, ще се включат нови водоизточници, ще се подобри водоснабдяването на селото, ще се намалят значително загубите на питейна вода, ще се подобри в голяма степен услугата - подаване на вода за консуматорите. Целесъобразно е намиране на финансов ресурс за завършване на обекта. Към момента на спиране с акт 10, са изградени части от трасето на водопровода, които не могат да бъдат въведени в експлоатация, а незавършването на обекта води до компрометиране на идеята на проекта за довеждане на допълнителни водни количества и разширяване на водопроводната мрежа. За обекта са разплатени средства в размер на 1 104 835 лв. Предвидените средства в размер на **1 967 606 лв.** са за завършване на обекта и въвеждането му в експлоатация.

**„Извънселищна канализация за битови отпадъчни води на с.Жълтуша, Община Ардино, Област Кърджали”**

Предмет на извънселищната канализация е изграждането на колектор за отвеждане на битовите отпадъчни води от с.Жълтуша до ПСОВ и от ПСОВ до точката на заустване в р.Оваджик. За обекта са разплатени средства в размер на 255 778 лв. Предвидените средства в размер на **20 202 лв.** са за завършване на обекта и въвеждането му в експлоатация.

**„Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с.Средногорци – I етап, общ.Мадан”**

Проектът предвижда подмяна на част от съществуващата водопроводна мрежа на с.Средногорци, с цел намаляване броя на аварията и повишаване надеждността на водоподаването. Обект на I-ви етап на реконструкцията са главни и второстепенни клонове от разпределителната мрежа на селото с обща дължина 4000 м. и реконструкция на напорен водоем 200 м<sup>3</sup>. За обекта са

разплатени средства в размер на 317 173 лв. Предвидените средства в размер на **977 769 лв.** са за завършване на първи етап на обекта и въвеждането му в експлоатация.

**„Пречиствателна станция за отпадъчни води – ПСОВ с.Върбина, община Мадан”**

Обектът представлява изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за с.Върбина. Целесъобразно е ПСОВ да бъде завършена, тъй като в с.Върбина е изградена канализацията, която не може да бъде въведена в експлоатация, поради липса на пречиствателно съоръжение. За обекта са разплатени средства в размер на 1 721 773 лв. Предвидените средства в размер на **897 048 лв.** са за завършване на обекта.

**НОВИ ИНВЕСТИЦИОННИ ОБЕКТИ / не са в рамките на разходния таван/**

**„Довеждащ водопровод от ПСПВ Сливен до НР”**

ПСПВ, гр.Сливен ще пречиства водите от основния водоизточник на града – яз.”Асеновец”. След нейното изграждане, за да може да бъдат подавани пречистените води до гр.Сливен е необходимо да бъде изграден довеждащ водопровод от ПСПВ Сливен до Напорен резервоар. Очакваната стойност по предварителни данни се очаква да бъде около 14 000 хил. лв. Заявените средства за **2012 г.** в размер на **4 500 хил. лв.** са за проектиране и частично изграждане на водопровода.

**„ПСПВ гр.Симеоновград „**

Необходимо е да се извърши прединвестиционно проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи. Очакваната стойност по предварителни данни се очаква да бъде около 10 000 хил. лв. Заявените средства за **2012 г.** в размер на **2 000 хил. лв.** са за прединвестиционно проучване, проектиране и започване на строително-монтажните работи.

**„ПСПВ Самораново гр. Дупница”**

ПСПВ за гр.Дупница е част от проект за допълнително водоснабдяване на гр.Дупница, което включва Водохващане „Бистрица”, Пречиствателна станция за питейни води и водоем с обем 12 000 м<sup>3</sup>. Първоначалният капацитет на системата определен през 1985г., е оразмерен 1650 л/сек – за пречистване на водата на гр.Дупница, гр.Бобов дол и някои от прилежащите села. Заявените средства за **2012 г.** в размер на **5 000 хил. лв.** са за изпълнение на строително-монтажни работи по пречиствателната станция.

**„Изграждане на водопровод за кв. Марийно, Вулкан, Черноконево, гр. Димитровград и гр. Меричлери и с. Великан”**

Във връзка с установеното наднормено съдържание на тежък метал – арсен във водопроводната мрежа на град Меричлери и село Великан, община Димитровград и завишените стойности на манган във питейната вода на **кв. Марийно, кв. Вулкан, кв. Черноконево, гр. Димитровград** е необходимо изграждане на нов водопровод за тези населени места който ще подава питейна вода от ПСПВ Димитровград. Необходимите средства за цялостното изграждане на водопровода са около **2 800 хил. лв.**

**„Извънселищна канализация за битови отпадъчни води на с. Жълтуша, община Ардино, област Кърджали – 20 202 лв.**

**„Реконструкция ВВМ гр. Кърджали – II етап – 685 218 лв.**

**„Довеждащ водопровод, водоем и ВВМ на с. Гела – 1 872 578 лв.**

**„Реконструкция ВВМ с. Средногорци”, община Мадан – 236 062 лв.**



**Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности”**

**Проект на бюджет за 2012 г.**

1. Интегриран воден проект за гр. Русе - Рехабилитация на канализационната система - Лот 2 – 2 073 681 лв.
2. ПСОВ Стара Загора – 362 879 лв.
3. ПСОВ Димитровград – 402 474 лв.
4. ПСОВ Хасково – 389 609 лв.
5. ПСОВ Русе-Оперативни разходи м/у акт 15 и акт 16 – 206 022 лв.
6. Консултантски услуги "Интегриран воден проект за гр. Русе" – 60 000 лв.
7. Такси за разрешителни, обезщетения и държавни приемателни комисии – 50 000 лв.

**Заявка по ЦБ за 2012 г.**

**Финансирането по програмата за 2012 г. е за:**

Интегриран воден проект за гр. Русе - Рехабилитация на канализационната система - Лот 2 – 306 051 лв.  
ПСОВ Стара Загора – 30 000 лв.  
ПСОВ Димитровград – 20 000 лв.  
ПСОВ Хасково – 50 000 лв.  
Консултантски услуги "Интегриран воден проект за гр. Русе" – 50 000 лв.  
Такси за разрешителни, обезщетения и държавни приемателни комисии – 50 000 лв.





## Програма 8 "Пътна инфраструктура"

Програмата се изпълнява от Агенция „Пътна инфраструктура“ от м.09.2009 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Агенцията се ръководи от управителен съвет. Управителният съвет се състои от председател и двама членове. Представена е структурата съгласно действащия към 30.05.2011 год. "Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура" Агенцията се състои от централна и специализирана администрация. Специализираната администрация включва специализираните звена - 27 областни пътни управления и Централен институт по пътни технологии, национални и европейски норми и стандарти.

### Визия за развитието на политиката.

Държавната политика по планиране, изграждане, управление и поддържане на републиканската пътна инфраструктура се определя от Министерски съвет. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществяват държавната политика за развитие на пътна инфраструктура.

Агенция "Пътна инфраструктура" отговаря за ръководството на републиканските пътни проекти и дейности в изпълнение на общата транспортна политика.

Агенцията развива дейността си в рамките на Политика 4 "Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси" и една самостоятелно обособена програма - "Републиканска пътна инфраструктура".

- По-високо качество и ефективност на автомобилните транспортни услуги, основани на ползването на съвременни пътни транспортни комуникации;
- Съхраняване и развитие на републиканската пътна транспортна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт;
- Подобряване на транспортния достъп на регионално ниво и връзките с главните транспортни коридори;
- Хармонично свързване на Европейската и Национална мрежа и подобряване на достъпа в региони чрез изграждане на нови ГКПП и подходи към тях;
- Създаване условия за икономическа активност в периферните и изостаналите райони;
- Вътрешно-регионални връзки в районите за планиране, даващи възможност за развитие на специфичния им икономически потенциал;
- Осигуряване на необходимото ниво на транспортна достъпност и мобилност на общинските пътища чрез подобряване на експлоатационното им състояние и изграденост.

### Стратегическа и оперативни цели:

*Стратегическа цел:* Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на автотранспортна достъпност и мобилност за територията на Република България.

*Оперативни цели:*





- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт при условията на:
- Изграждане на националната мрежа от магистрала и свързването ѝ с европейските транспортни коридори;
- Модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа;

***Ползи/ефекти за обществото от политиката по изграждането на републиканската пътна инфраструктура на територията на Р. България.***

Ползите от провежданата политика следва да се търсят в следните основни направления:

- завишаване качеството и ефективността на автомобилните превози и създаване на условия за транспортиране на хора и товари гарантиращи висока сигурност, икономия на време и експлоатационни разходи при съблюдаване на най-съвременни екологични стандарти;
- изпреварващо развитие на пътните комуникации, като основа за бърз и устойчив стопански растеж;
- интегриране на пътната ни инфраструктура с тази от страните – членки на ЕС и останалите страни от региона;
- оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;
- предлагане на транспортни услуги, основани на ползването на съвременни пътни връзки и инженерни решения;
- Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни.

***Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиките.***

Налице са тесни връзки и взаимоотношение с двете отраслови министерства – Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Това на практика са министерствата с преки функции и правомощия по реализация на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, в частност и проекти от републиканската пътна инфраструктура. Определяща е и ролята на министерство на финансите, доколкото дефинира в цялост финансовите рамки и условия при формиране и изпълнение на програмата. АПИ си взаимодейства също така и със следните държавни институции:

Министерски съвет, Министерство на земеделието и горите; Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Главна дирекция "Национална служба и Гражданска защита";

Агенцията е администратор на приходи, формирани от неданъчни приходи като: приходи и доходи от собственост/наеми/, държавни такси по Тарифа за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура", услуги, тържни документи и др., глоби и административни наказания.

Агенция „Пътна инфраструктура” извършва ведомствени разходи, свързани основно с персонала, издръжката / консумативи, сгради и оборудване/, капиталови разходи за хардуер и софтуер, за придобиване на машини и съоръжения / ксерокси, климатици/.

**Администрираните разходи** по бюджета включват цялостно възлаганите програми за текущ ремонт поддържане на републиканската пътна мрежа, основен ремонт и рехабилитация, ново строителство – финансирани само от собствени бюджетни средства и субсидия от републиканския бюджет.

Администрираните разходи по други бюджети, фондове и сметки включват разходите по програми възлагани за основен ремонт и ново строителство, а именно: Кохезионен фонд, ОП „Транспорт”, ОПРР, програмите финансирани с държавни инвестиционни заеми /ДИЗ/- „Транзитни пътища V” и „Рехабилитация на пътната инфраструктура – Световна банка.

Агенцията администрира и пътни проекти по „ФАР- трансгранично сътрудничество”.

**Източниците на финансиране дейността на агенцията са:**

- собствени приходи;
- субсидии от държавния бюджет и трансфери, предвиждани ежегодно в Закона за държавния бюджет;
- средства от предприєдинителните програми на ЕС, Кохезионния и Структурните фондове на ЕС;
- Държавни инвестиционни заеми;

**Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите.**

Агенцията се ръководи от управителен съвет.

Управителният съвет се състои от председател и двама членове, които са с подходяща квалификация и професионален опит в областта на управлението, планирането, изграждането и поддържането на пътната инфраструктура или в управлението на публични и корпоративни структури.

**Отговорност за изпълнението на програмата**

Отговорности по изпълнението на програмата има гореизброената администрация и управителни органи, министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министерство на регионалното развитие и благоустройството, министерство на финансите.

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 8	Целева стойност				
	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/.	км/км <sup>2</sup>	0.17900	0.18047	0.18074	0.18328
2. Обща дължина на магистрална и високоскоростна пътна мрежа.	км	466.2	607.7	746.5	914.3
3. Въведени в експлоатация рехабилитирани пътни участъци.	км	937.0	845.0	996.2	63.9
4. Приходи от пътни такси на едно лице, ангажирано в дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”.	Хил. лева	3 157	3 867	3 938	3 937
5. Подготвени предложения на нормативни актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на	Брой	5	3	3	3



републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”.					
6. Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения.	Обследвани км бр. съоръжения	8 750 47	8 750 47	8 750 47	8 750 47
7. Интензивност на автомобилно движение.	Обследвани км	1 174.547	1 174.547	1 174.547	1 174.547
8. Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали.	Брой обследвани показатели	2 600	2 600	2 700	2 700

**Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата .**

Като външни фактори, определящи процесите на изпълнение на програмата могат да се посочат общите стопанско-икономически процеси на развитие, изпълнението на междудържавните споразумения със съседни страни, касаещи пътна инфраструктура, разумното целево финансово подсигуряване на заложените цели, развитието потенциала на пътно-строителните фирми, наличието на достатъчно и добре подготвени специалисти в отрасъла.

Най-съществено неблагоприятно влияние за постигане на заложените цели по програмата могат да окажат:

- Утвърждаване на годишни разходни тавани от МФ по програми с ДИЗ, не съответстващи с параметрите и сроковете на финансовите договори за съответните проекти;
- Проблеми с утвърждаване на апликационните форми и предоставяне на средства по проекти, кандидатстващите за финансиране със средства на ЕС;

**Информация за наличността и качеството на данните.**

За подготовка на прогнозата са ползвани база данни на АПИ, както и данните, включени в указанията за подготовка на тригодишната бюджетна прогноза .

**Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)**

Освен представените вече по програмата продукти и услуги, АПИ извършва ведомствени разходи свързани основно с персонал, издръжка / сгради и оборудване /, капиталови разходи за хардуер и софтуер, копирни машини, факс апарати, автомобилни везни и бариери за новосъздадени и съществуващи пунктове за такси и разрешителни по ГККП, сгради, транспортни средства. Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни. Гръбнак на програмата “Републиканска пътна инфраструктура” са три вида продукти/услуги, предоставяни от пътната администрация в рамките на АПИ.

**А. Продукт/услуга** “Разработване и управление на програми за поддържане и развитие на републиканската пътна мрежа”.

**Б. Продукт-услуга** “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”.

**В. Продукт-услуга** “Научно-изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура”.

Ползите от провежданата политика следва да се търсят в следните основни направления:



- завишаване качеството и ефективността на автомобилните превози и създаване на условия за транспортиране на хора и товари, гарантиращи висока сигурност, икономия на време и експлоатационни разходи при съблюдаване на съвременни екологични стандарти;
- изпреварващо развитие на пътните комуникации, като основа за бърз и устойчив стопански растеж;
- интегриране на пътната ни инфраструктура с тази от страните – членки на ЕС и останалите страни от региона;
- оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;
- предлагане на транспортни услуги, основани на ползването на съвременни пътни връзки и инженерни решения;
- Методическо ръководство и контрол на районните пътни лаборатории.

/лева/

№	Програма № . 8 Пътна инфраструктура	Бюджет 2011 г.	Изменение	Прогноза 2012 г.	Изменение	Прогноза 2013 г.	Изменение	Прогноза 2014 г.
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	42 322 188	-161 262	42 160 926	733 980	42 894 906	1 078 950	43 973 856
	Персонал	16 431 862	675 521	17 107 383	733 980	17 841 363	1 078 950	18 920 313
	Издръжка	23 830 326	-1 136 783	22 693 543	0	22 693 543	0	22 693 543
	Капиталови разходи	2 060 000	300 000	2 360 000	0	2 360 000	0	2 360 000
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	169 500 000	9 000 000	178 500 000	0	178 500 000	0	178 500 000
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	103 500 000	9 000 000	112 500 000	0	112 500 000	0	112 500 000
	Капиталови разходи	66 000 000		66 000 000	0	66 000 000	0	66 000 000
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	1 069 195 000	41 259 100	1 340 995 400	537 029 300	1 647 483 300	-513 866 100	1 133 617 200
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0
	Текущи разходи, издръжка - общо	2 803 900	884 500	3 688 400	-3 515 500	172 900	-172 900	0
	Рехабилитация и основен ремонт § 51-00 ОПРР и ДИЗ	524 043 700	- 223 525 700	300 518 000	-10 026 800	290 491 200	-191 671 400	98 819 800
	Ново строителство § 52-06 и § 54-00 ОПТ	519 232 800	261 399 200	780 632 000	541 158 700	1 321 790 700	- 331 669 700	990 121 000
	Други капиталови	0	0,0	0,0	0,0		0,0	
	Лихви и такси	23 114 600	2 501 100	25 615 700	9 412 900	35 028 500	9 647 900	44 676 400
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	1 238 695 000	50 259 100	1 288 954 100	537 029 300	1 825 983 300	-513 866 100	1 312 117 200
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	211 822 188	8 838 738	220 660 926	733 980	221 394 906	1 078 950	222 473 856
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	1 281 017 188	50 097 838	1 331 115 026	537 763 280	1 868 878 206	-512 787 150	1 356 091 056
	Численост на щатния персонал	1534	1	1535	0	1535	0	1535
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

В програма 8 „Пътна инфраструктура” в средствата за Персонал за разчетени разходи за дирекция „Пътни проекти” в МРРБ – Централна администрация и за Агенция „Пътна инфраструктура”.

По бюджет 2012 г. разходите за „Текущ ремонт и поддържане” са както следва:

Рутинно текущо поддържане – 30 500 хил.лв.

Зимно поддържане – 55 000 хил.лв.

Аварийно поддържане – 15 000 хил.лв.

СПО финансиране в границите на населените места – 3 000 хил.лв.

Средствата са общо в размер на 103 500 хил.лв.

Допълнително за „Текущ ремонт и поддържане” в бюджета са предвидени 9 000 хил.лв. по Наредва Н-20 от 15.12.2008г. за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на 100 намалена работоспособност или вид и степен на увреждане.

Проектите, включени в инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура по бюджета за 2012 г. са на стойност **66 000 хил. лв.**, разпределени както следва:

Основен ремонт на ДМА – 39 600 хил. лв.

Изграждане на инфраструктурни проекти – 24 400 хил. лв.

Отчуждаване на земя – 2 000 хил. лв.

За 2012г. се предвижда да стартира *Проект за внедряване на система за събиране на такси за ползване на пътната инфраструктура на базата на изминато разстояние*. Проектът ще се състои основно в извършване на консултантски услуги по отношение въвеждането на интегрирана електронна система за предоставяне на европейска услуга за електронно събиране на такси при ползване на пътна инфраструктура от Републиканската пътна мрежа в Република България. Обхватът на дейностите и поетапното им изпълнение са подробно разписани в подготвен проект на технически спецификации, който беше междуведомствено съгласуван. Авансово през 2012г. ще се разплатят средства по проекта в размер на *350 хил.лв.*

За 2012г. по ОП „Транспорт” за обекти Ново строителство са предвидени средства от 780 632 хил.лв.;

По ОП „Регионално развитие” за 2012г. са заложили средства за рехабилитация на пътища от 127 125 хил.лв.

За проекти по държавни инвестиционни заеми, средствата за 2012г., за капиталови разходи, са:

За Транзитни пътища V – 114 064 хил.лв.

За Рехабилитация и реконструкция на пътища от РПМ II и III клас – 59 330 хил.лв.

#### Заявка по ЦБ за 2012 г. /недостиг на средства по програмата/

В частта за разходи по § 10-00 “Издръжка” за 2012 и 2013 са заложили годишни средства в размер на 130 млн. лева, необходими за изпълнение на Програма „Безопасност на пътната инфраструктура”. Цели се подобряване технико-експлоатационното състояние на републиканската пътна мрежа с насоченост към повишаване на безопасността на движението. Дейностите, които следва да бъдат изпълнени са:

1. Обезопасяване на РПМ – 103 млн.лв.;
- Изкърпване на пътната настилка.
- Почистване на храсти, корони на дървета и др.
- Ремонт на повредена СПО и парапети по съоръженията.
- Попълване на липсваща вертикална сигнализация.
- Направа на хоризонтална маркировка.





- Почистване на отводнителните съоръжения.
- 2. Средства за обезопасяване на участъци с концентрация на пътно-транспортни произшествия – 16 млн.лв.;
- 3. Средства за ремонт на тунелите – 2 млн.лв.;
- 4. Средства за ремонт и подмяна на дилатационни фуги – 9 млн.лв.

За дейности по § 51-00 “Основен ремонт на ДМА” за 2012 г. са предложени работи с годишна стойност 44 542 хил. лв.

Преобладаващата част е за изпълнение на “Програма за рехабилитация на пътни съоръжения” – 30 млн. лева. Техничко-експлоатационното състояние на редица мостови съоръжения и тунели е силно влошено, с реална опасност от настъпване на аварийни произшествия с опасност за движещите се превозни средства. Това налага спрочни целенасочени ремонтно-възстановителни дейности в по-дългосрочен период от време.

По изпълнението на ОП “Регионално развитие” за нуждите на дейности по Лот 31 – Път П-18, СОП – Южна дъга, км 41.+138 до км 44+720 в частта реконструкция и изграждане на пътен възел на две нива, на разклона за с. “Железница”, са необходими 2,542 млн. лева. Характерът на дейностите не позволява те да се финансират с Европейски средства, в рамките на програмата “ОПРР”.

**Обекти „Ново строителство”** за Агенция „Пътна инфраструктура”:

1. Автомагистрала „Хемус”, участък от км 342+200 до км 350+000, осъществяващ връзка с път I-2 и I-4 чрез пътна връзка с път I-7 за град Силистра – **37,5 млн.лв.**;
2. Автомагистрала „Марица”, участък от км 99+820 до км 108+510/дясно платно – ново строителство и ляво платно-реконструкция и рехабилитация/ – **41,0 млн.лв.**;
3. Софийски околовръстен път – ЛОТ 31 „Рехабилитация и реконструкция на път П-18 Софийски околовръстен път-Южна дъга, участък от км 41+137,87 до км 44+720 и пътна връзка № 2 на пътен възел „Младост” в участъка от Софийски околовръстен път до началото на съществуващия надлез”, област София – **4,6 млн.лв.**;
4. Финансиране на допълнителни разходи по пътни проекти от първи етап по ОП „РР” – **3,150 млн.лв.**;
5. **Обекти „Текущ ремонт”** – **12,8 млн.лв.**, за следните обекти:
  - Ремонт на път I-7 Ямбол – Елхово, участък от км265+190 до км 296+179;
  - Път I-7 „Мараш-Могила-Окоп-ГКПП Лесово” в участъка от км 265+190 до км 282+000;
  - Други разходи по бюджета на МРРБ, вкл. за отчуждителни процедури по влезли в сила решения на Върховния административен съд, за държавни такси по исковни производства и други разходи.
6. Изплащане на обезщетения за имоти, засегнати от строителството на обект: „Път III-5004 Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 31+000” – **1,5 млн.лв.**;
7. Изплащане на обезщетения за имоти, засегнати от строителството на обект: „Път I-1 /Е-79/ Мездра-Ботевград от км 161+367 до км 194+122 – **1 млн.лв.**;
8. Подобряване на експлоатационното състояние на републикански път I-1 Монтана –Враца-Мездра, в участъка от км 147+121 до км 151+003.78, в регулацията на гр. Мездра – **4,5 млн.лв.**
9. **ПМС 143/2010г. – АМ „Люлин”** – **8,0 млн.лв.**

В частта § 52-06 “Придобиване на ДМА” за изграждане на нови пътни участъци през следващите три години се заявяват съответно 42, 32 и 27 млн. лева.

Основната част е за изпълнение на правителствената програма за ускорено изграждане на автомагистрала и по-конкретно АМ “Хемус”, в участъка от км 337+302 до км 350+000.

За АМ “Тракия”, Лот 4, проект изпълняван по ОП “Транспорт” се налага осигуряване на допълнителни бюджетни средства, необходими във връзка с възникнали проблеми, свързани с





необходимостта от усилване или подмяна на така нар. слаби почви възникнали в следствие на течове от напоителни мрежи и системи. Почвата става негодна за строеж, в следствие на това е необходимо нейното укрепване или подмяна. Тъй като това не е било предвидено в бюджета на проекта (според проектанта този проблем не е съществувал към момента на изработване на проекта-2003 г.) сега се налага допълнително финансиране. По предварителни разчети общата стойност на сумата възлиза на 15 000 000 лв. Средствата са необходими към момента, но поради липсата им ги залагаме както следва:

- 12 000 000 лв. – за 2012 г.
- 3 000 000 лв. – за 2013 г.

Действителните стойности ще се представят след точно установяване на количествата по участъци след инж. геоложко проучване от ЦИЕС и установяването им от Строителя и след потвърждение от страна на Консултанта за този обект.

В частта проектиране по § 52-06 “Придобиване на ДМА” са разчетени малко над 5.102 млн. лева. Основната част от тях са за АМ “Струма”- Лот 2 и за проекти за скоростни пътни обходни участъци на населени места на път II-66 и път II-55 и път II – 76.

За дейности по § 54-00 “Придобиване на земя” за периода 2012, 2013 год. са предложени задачи **48.5** и 4.5 млн. лева. Свързани са с проекти предвидени за изпълнение по Оперативна програма “Транспорт” – АМ “Струма”- Лот 2 и 3, Път I-1 участъци “Мездра – Ботевград” и “Видин – Монтана”.

С приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата се образува Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. На този етап в бюджетната прогноза 2012-2014 г. се разчитат средства за финансиране на държавното предприятие за 2012 г. за издръжка и персонал в размер на 1 200 хил. лв.

/ХИЛ.ЛВ./

Бюджет 2011 г.	Проект на МРРБ по бюджет за 2012 г., спрямо разходен таван	Проект на МРРБ за 2012 г. заявка по ЦБ Приложение 4 от Указанията на МФ	Недостиг за 2012г.
		1 500	- 1 200

## Програма 9 “Благоустройствени дейности в населените места”

- *Повишава се сигурността на обитаване чрез предотвратяване или намаляване на отрицателните последици при обилни или продължителни валежи, снеготопене и др;*
- *Предотвратяване на възможни наводнения вследствие на интензивни валежи и снеготопене;*
- *Създаване, запазване и поддържане на благоустройствените системи в населените места и осигуряване на условия за достъп до жилища, отговарящи на стандартите в страната;*



- Чрез подобряване безопасността на движението се повишава степента на сигурност на движението, намаляване на риска от пътно-транспортни произшествия;
- Насърчаване на регионалното и национално икономическо развитие;
- Подобряване качеството на живот и безопасност на местното население в граничните райони;
- Защита на околната среда;
- Развитие на естествения потенциал за туризъм в страната и частност в граничните региони и създаване на условия за засилване на икономическото и социално сътрудничество;
- Значително намаляване времето за намеса при пожари и други природни бедствия;
- Намаляване на времето за оказване на помощ на бедстващите в случай на природни бедствия;
- Намаляване на материалните загуби причинени от пожари и природни бедствия;
- Намаляване на негативния ефект от замърсяването на околната среда, по отношение на опазване биологичното разнообразие, водния баланс и подобряване качеството на живот, причинено от пожари и други природни бедствия и последствията от това за населението;
- Осигуряване на безопасни условия на движение на пешеходци, в т.ч. деца;
- Намаляване на броя на участъците с концентрация на пътно-транспортни произшествия.

### **Цели на програмата**

Оказване на подкрепа на местните инициативи за изграждане, реконструкция и ремонт на корекции на речните корита и дерета, укрепване на бреговете на реките, благоустрояване на улиците и тяхните съоръжения и рехабилитация/ремонт/реконструкция на пътни настилки

### **Организационни структури, участващи в програмата**

Дирекция „ЕИП и БД”, дирекция „Обществени поръчки”, дирекция „Правна”, ДНСК, Общински администрации

### **Отговорност за изпълнението на програмата**

Дирекция „ЕИП и БД” участва при избора на проекти, подготвя техническото задание от документацията за възлагане на обществени поръчки, изпълнява инвестиционен контрол по време на строителството и отговоря за провеждането на процедурата по въвеждане в експлоатация и предаване на обекта на общините. Дирекция „Обществени поръчки” отговаря за изготвяне на тръжната документация, провеждането на обществените поръчки и подписване на договорите за възлагане на обществени поръчки. Дирекция „Правна” дава правни становища по възникнали въпроси по време на инвестиционния процес. Функциите на ДНСК и Общинските администрации в инвестиционния процес са регламентирани по Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни документи към него.



**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 9	Целева стойност*				
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Изпълнена корекция на брегове на реки	М	690			338
2. Осигуряване на проектна готовност за благоустрояване на улици и съоръженията към тях	Бр.				
3. Изградени, ремонтирани пътни съоръжения	М2				3 666,44
4. Благоустроени улици	км			0,947	0,98
5. Извършена рехабилитация на пътни платна	км	5,77	10,998	2,474	2,25
6. Извършен основен ремонт и реконструкция на пътни платна	км		2,305	0,899	

*Заб. \* Целевите стойности за изпълнение на показателите са посочени за годината, в която се предвижда СМР за обекта да бъдат завършени с въвеждане на строежа в експлоатация.*

**Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата**

Не осигуряване на планираните средства, обжалване на проведени процедури по ЗОП, продължителност на процедурите по ЗУТ, форсмажорни събития при изпълнение на строително-монтажните работи.

**Информация за наличността и качеството на данните**

Целевите стойности на показателите са извлечени от техническите и работни проекти. За обекти без проектна готовност към момента, данните са определени в съответствие с информация за обекта, получена от общинските администрации.

**Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)**

- **Управление на проекти за корекции на реки, укрепване на речните корита и ландшафтно устройство в границите на населените места**

Ведомствените разходи за Дейностите по продукта/услуга включват водене на кореспонденция с общински администрации, в. т.ч. по осигуряване на изходни данни за проектиране, одобряване на проектната документация, в процеса на изпълнение и завършване на строително-монтажните работи; изработване на технически задания за проектиране на корекции на реки, речни брегове; изготвяне на документация, необходима на дирекция „ОП“ за възлагане на обществени поръчки за: проектиране и авторски надзор, строителен надзор, изготвяне на доклади за оценка на проектите, строително-монтажни работи; упражняване на контрол по изпълнението на строежите и въвеждането им в експлоатация като: приемане на отчети за изпълнени строително – монтажни работи и строителен надзор, проверки и провеждане на срещи на място обекта във връзка с изпълняващото се строителство и необходимост от съставяне на актове и протоколи по

реда на Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, други дейности, свързани с изпълнението на проекта и издаване на разрешение за ползване.

• **Управление на проекти за подобряване на безопасността на движение в населените места**

Ведомствените разходи за Дейностите по продукта/услуга включват водене на кореспонденция с общински администрации, в т.ч. по осигуряване на изходни данни за проектиране, одобряване на проектната документация, в процеса на изпълнение и завършване на строително-монтажните работи; изработване на технически задания за изготвяне на инвестиционни проекти за благоустрояване на улици; изготвяне на документация, необходима на дирекция „ОП“ за: възлагане на обществени поръчки за проектиране и авторски надзор, строителен надзор, изготвяне на доклади за оценка на проектите, строително-монтажни работи; упражняване на контрол по изпълнението на строежите и въвеждането им в експлоатация като: приемане на отчети за изпълнени строително –монтажни работи и строителен надзор, проверки и провеждане на срещи на място обекта във връзка с изпълняващото се строителство и необходимост от съставяне на актове и протоколи по реда на Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, други дейности, свързани с изпълнението на проекта и издаване на разрешение за ползване.

**Средносрочна бюджетна прогноза по ведомств. и администрирани параграфи на програма 9 „Благоустройствени дейности в населените места”**

/лева/

№	Програма № . 9 Благоустройствени дейности в населени места	Бюджет 2011 г.	Изменение	Прогноза 2012 г.	Изменение	Прогноза 2013 г.	Изменение	Прогноза 2014 г.
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	163 665	0	163 665	8 446	172 111	12 376	184 487
	Персонал	140 593	0	140 593	8 446	149 039	12 376	161 415
	Издръжка	23 072	0	23 072		23 072		23 072
	Капиталови разходи	0	0	0		0		0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	1 411 987	-263 774	1 148 213	598 634	1 746 847	61 166	1 808 013
	Персонал							
	Издръжка							
	Капиталови разходи	1 411 987	-263 774	1 148 213	598 634	1 746 847	61 166	1 808 013
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	0	+ 23 918 010	23 918 010	-23 918 010			
	Издръжка							
	Капиталови разходи	0	+ 23 918 010	23 918 010	-23 918 010			
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	1 411 987	+ 23 654 236	25 066 223	-23 319 376	1 746 847	61 166	1 808 013
	<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	1 575 652	-263 774	1 311 878	607 080	1 918 958	73 542	1 992 500
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	1 575 652	+23 654 236	25 229 888	-23 310 930	1 918 958	73 542	1 992 500

Численост на щатния персонал	13	-8	5	0	5	0	5
Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

**\*\* Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. Проектите**

**Обекти със сключени договори преди 2009 г. с предмет :Рехабилитация на път”**

Предвидените администрирани разходи по програмата включват разходи за авторски надзор, за извършване на СМР, консултантска дейност, в т.ч. строителен надзор и на други разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация. Включени за финансиране са незавършени преходни обекти, за които се предвижда завършване.

Определени са средства по бюджета на МРРБ, за разплащане на разходи за строителство, авторски и строителен надзор на обект „Укрепване на бреговете на река Арда в района на Кърджали”. Поради малкия лимит на средствата по програмата предлагаме допълнително целево финансиране от централния бюджет за доразплащане на изпълнение СМР, авторски и строителен надзор.

**Предложение за осигуряване на средства за обект „Укрепване на бреговете на река Арда в района на Кърджали” в размер на 23 918,0 хил. лв./ калкулираната сума не е с прилежаща лихва/В периода 2011-2014 г. от предвидената субсидия по програмата ще бъдат разходвани средства за погасяване на финансовите ангажименти на МРРБ към Обединение „Арда-Кърджали” – Изпълнител на обекта, които възлизат общо на 23 918 009,90 лв., фактурирани, но не разплатени..**

Предложението е да бъдат осигурени допълнителни средства като целеви разходи по централния бюджет за пълно разплащане на извършените и приети строително-монтажни работи, проектиране, авторски и строителен надзор. Извършеното СМР на обекта „Укрепване на бреговете на река Арда в района на Кърджали” е предвидено да се разплати през 2012 г., със средства от ЦБ.

**Заявка по ЦБ за 2012 г./недостиг по програмата/**

**Предложение за осигуряване на средства за обект „Корекция на река Асеновска , участък от км 0+670.5 до км 0+970” в размер на 255, 8 хил. лв.**

През 2011 г. се предвижда завършване на обекта с издаване на разрешение за ползване, като в рамките на лимита са осигурени средства в размер на 40,160 хил. лв. Необходимо е допълнително целево финансиране в размер на **255,8 хил. лв.** за разплащане на изпълнени през 2009 г. и частично не разплатени СМР.

**4. Политиката по Създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията**

**Стратегическа цел:**

*Предотвратяване появата и разрастването на свлачищни и срутищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура.*

*Стратегически документ*

**Специфични цели:**



***Предотвратяване и ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. контрол на строителството в свлачищни райони***

***Ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионните процеси с оглед предотвратяване на аварии и щети***

**Мерки:**

***Превантивни геозащитни мерки***

*Дейности:*

- Осъществяване регистрация и мониторинг на застрашени и засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия, речна ерозия и неблагоприятни техногенни процеси чрез държавните дружества „Геозащита” – ЕООД – Варна, Плевен и Перник при извършване на режимни инженерно-геоложки и хидрогеоложки изследвания и анализи;
- Планиране и възлагане изработването на проекто-проучвателни разработки (инженерно-геоложки проучвания и/или инвестиционни проекти) за геозащита, финансирани от републиканския бюджет;
- Изграждане на нови и поддържане на съществуващи контролно-измервателни системи (реперни мрежи, пиезометри и инклинометри), необходими за оценка на динамичното поведение на свлачищните райони и за повишаване ефективността и гарантиране сигурността на изградените противосвлачищни съоръжения чрез „Геозащита” – ЕООД – Варна, Плевен и Перник;
- Поддържане на изградени водопонизителни съоръжения в свлачищни райони чрез „Геозащита” – ЕООД – Варна, Плевен и Перник;
- Техническа помощ (консултантски услуги) на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси чрез „Геозащита” – ЕООД – Варна, Плевен и Перник;
- Създаване и поддържане от „Геозащита” – ЕООД – Варна, Плевен и Перник на регистър на свлачищата по райони и информиране на органите на местното самоуправление за необходимостта от мерки за ограничаване на свлачищни, ерозионни и абразионни процеси;
- Участие съвместно с други държавни и публични институции при разработване на проекти за публично-частно партньорство и други инициативи за геозащита;
- Съдействие по Оперативна програма „Регионално развитие” за геозащитни проекти;
- Изготвяне на Национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията.

***Разрешителен режим за строителство в свлачищни райони***

*Дейности:*

- Контролиране спазването и изпълнението на техническите изисквания при проектиране на строежи и съоръжения в свлачищни райони;
- Издаване на предварителни разрешения за строителни работи от всякакъв вид по постъпили искания за инвестиционни намерения в свлачищни райони.

***Управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси***

*Дейности:*

- Планиране и реализиране на инвестиционни проекти за геозащита, предвиждащи укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения за предотвратяване опасността от разрастване на свлачищни, ерозионни и абразионни процеси;
- Прилагане на оптимални схеми за изпълнение на проекти за премахване на причините за възникване на свлачища, срутища и др. неблагоприятни техногенни процеси.





## Програма 10 “Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси”

### Ползи за обществото

- Повишава се сигурността на обитаване на населените места в свлачищните райони, повишава се степента на сигурност на движението по пътищата в близост до свлачищни участъци, защитават се плодородни земеделски земи от активна морска абразия, създават се нови пясъчни плажове;
- Предотвратяване на бедствия, аварии и щети;  
Информация за развитие на свлачищни процеси, във връзка с инвестиционни проекти;
- Възстановяване и защита на инфраструктурата и терените по протежение на черноморското крайбрежие, застрашени и засегнати от свлачища и укрепване на терените и защита на инфраструктурата по крайбрежието на р. Дунав, изложени на ерозия;
- Възстановяване и предотвратяване на повторни щети, дължащи се на свлачища;

### Цели на програмата

Геозащитната дейност е елемент на държавната политика по устройство на територията и благоустройството, която се провежда от МРРБ чрез програма „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни обекти” и включва осъществяване на мерки за ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси и за предотвратяване на аварии и щети, дейности за регистриране и мониторинг, възлагане на проучване, проектиране, строителство, експлоатация и поддържане на съоръжения за защита на застрашени и засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия, речна ерозия и неблагоприятни техногенни процеси, както и координация между отделните ведомства по геозащитата на населените места, курортните комплекси, бреговете на р. Дунав и Черно море.

Тези мерки и дейности МРРБ извършва в съответствие с разпоредбите на Раздел VII на Глава четвърта на Закона за устройство на територията и съгласно Националната програма 2007-2015г. за укрепване на свлачищата, предпазване на Дунавския и Черноморския бряг от ерозията и абразията и предпазване на техническата инфраструктура и населените места от свлачищни процеси.

### Целеви стойности по показателите за изпълнение

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Целева стойност*		
			Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Режимни изследвания на свлачища	Бр.	400	400	400	400
2. Изготвяне на проекти за ограничаване на свлачищните процеси	Бр.	2			

3. Пилотни конструкции	м`	-			
4. Подпорни стени	м`	-			
5. Вертикални шахти с хоризонтални дренажи	Бр.	-			
6. Брегоукрепване	м`	117	52	86	46
7. Брегоукрепване – монтаж на шпунтови стени	м`				
8. Дренажни системи в свлачищни райони	м`				
9. Становища – консултантски услуги	Бр.	съгласно постъпили искания	съгласно постъпили искания	съгласно постъпили искания	съгласно постъпили искания
10. Поддръжка на изградени съоръжения	Бр.	31	31	31	31
11. Временни пътища	м`	103			
12. Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони	Бр.	съгласно постъпили искания	съгласно постъпили искания	съгласно постъпили искания	съгласно постъпили искания
13. Отводнителни канали	м`	308			

*Заб. \* не са включени показателите за изпълнение на геозащитните обекти по проект „Техническа инфраструктура 2011-2014г.“, който ще бъде съфинансиран по Споразумение за заем между Република България и Банка kfW*

### **Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата**

Като външни фактори/рискове, които могат да въздействат върху постигането на целите на програмата, което би довело до допълнителни разходи и/или неусвояване на прогнозираните средства могат да бъдат форсмажорни обстоятелства, в т. ч. обилни валежи, разрастване на свлачищни процеси, неосигурено в достатъчен размер финансиране, обжалване на проведени процедури по ЗОП; продължителност на процедури, предвидени по ЗУТ, недостатъчен административен капацитет.

### **Информация за наличността и качеството на данните**

Предоставената информация и данните са в съответствие с изработените инвестиционни проекти, техническите задания, количествено-стойностните сметки, оферти към сключени договори и отчетна документация за съответния строеж

### **Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)**

- **продукт/услуга: „Превантивни геозащитни мерки” включва:**
  - Извършване на режимни изследвания на застрашени и засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия, и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на Република България;
  - Извършване на консултантски услуги и техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси и осъществяване на дейности по регистрирането им в Регистъра на свлачищата в РБългария;
  - Поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони и изграждане на нови и поддържане на съществуващи контролно-измервателни системи, необходими за оценка на динамичното поведение на свлачищните райони и ефективността на изградените противосвлачищни съоръжения;
  - Планиране, възлагане и изработване на проектно-проучвателни разработки, осигуряващи проектна готовност за обекти и дейности, свързани с предотвратяване на риска от бъдещи аварии и щети.
- **продукт/услуга „Разрешителен режим за строителство в свлачищни райони”**

В тази услуга се предвижда осъществяване на контрол върху спазването на техническите изисквания при проектиране на строежи и съоръжения в свлачищни райони при постъпили искания

за инвестиционни намерения в свлачищни райони и произнасяне на МРРБ чрез издаване/отказ на предварителни разрешения.

Това право на министъра на РРБ е нормативно установено от чл. 96, ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, като произнасянето чрез издаване/отказ е вид административна услуга, която се извършва БЕЗВЪЗМЕЗДНО от МРРБ чрез подаване на заявление по образец от собственика на имота или от упълномощено по съответния ред лице.

Предварителни разрешения е необходимо да бъдат издавани във всички случаи, когато предстои да бъдат извършени строително-монтажни работи в свлачищни райони /в т. ч. геозащитни /укрепителни и/или отводнителни/ мероприятия.

Предварителните разрешения се издават при стриктно спазване на изискванията, дадени в нормативната уредба по устройство на територията и за геозащитната дейност и при точно определени ред и условия.

- **продукт/услуга „Управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси”**

Дейностите по този продукт/услуга са свързани с планиране и реализиране на инвестиционни проекти за геозащита, предвиждащи укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения за предотвратяване опасността от разрастване на свлачищни, ерозионни и абразионни процеси. Чрез изготвяне и реализиране на инвестиционни проекти за геозащита, е възможно и практически доказано осигуряването и гарантирането на сигурността на населението в засегнатите територии. Това води и до предотвратяването на непредсказуемо големи разходи от бюджета на държавата в бъдеще.

За стабилизиране на свлачищата, в т.ч. и за укрепване на бреговете на р. Дунав и Черно море, МРРБ като първостепенен разпоредител на бюджетни средства, осъществи пряка инвестиционна дейност чрез възлагане на проектно-проучвателни и строително-монтажни дейности, както и възлагане и поддържането на изградени геозащитни и брегоукрепителни съоръжения.

Обектите за геозащита – предмет на този продукт, имат социална значимост и непряка, но значителна икономическа ефективност. С тяхното реализиране се предотвратяват отрицателните последици, причинени от свлачищните, ерозионни и абразионни процеси, свързани с отнемане на територии, в т. ч. горски фонд, разрушаване на инженерната инфраструктура и други материални активи, икономически загуби в секторите: транспорт, туризъм, селско и горско стопанство.

**През 2010 г. стартира Проект „Техническа инфраструктура 2010-2013” – Общата лявова равностойност на заема възлиза на 67 227 000 лв..** Заемното споразумение е подписано на 12.08.2010 год. и към днешна дата няма точен разчет на лихви и на погашенията по заема.

Представена е информация за заема по години и съответно за съ-финансирането от Републиканския бюджет, извлечена от "Финансовата обосновка към Проекта за Решение на Министерски съвет за даване на съгласие за водене на преговори с банката".

Общата цел на предложения от МРРБ проект е да се осигури икономическата и туристическата инфраструктура срещу свлачища и наводнения.

***Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата 10 "Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси"***

*/лева/*

№	Програма № . 10 <b><i>Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси</i></b>	Бюджет 2011 г.	Изменение	Прогноза 2012 г.	Изменение	Прогноза 2013 г.	Изменение	Прогноза 2014 г.
		1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	4 980		4 980		4 980	0	4 980
	Персонал	0		0		0	0	0
	Издръжка	4 980		4 980		4 980	0	4 980
	Капиталови разходи	0		0		0	0	0
II.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	1 208 013	-708 013	500 000	200 000	700 000	0	700 000
	Персонал	0		0		0	0	0



	Издържка	0		0		0	0	0
	Капиталови разходи	1 208 013	-708 013	500 000	200 000	700 000	0	700 000
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	2 470 455	31 462 533	33 531 134	-21 085 690	10 410 616		
	Издържка							
	Капиталови разходи „Техническа инфраструктура“ и „България“	234 700	31 261 606	31 496 306	-21 085 690	10 410 616	-10 410 616	0
	Лихви „България“ ДИЗ	2 235 755	200 927	2 034 828				
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	3 678 468	30 754 520	34 031 134	-21 080 710	11 110 616	0	700 000
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 212 993	-708 013	504 980	200 000	704 980	0	704 980
	Общо разходи (I.+II.+III.):	3 683 448	30 754 520	34 036 114	-21 080 710	11 115 596	0	704 980
	Численост на шатния персонал	0	0	0	0	0	0	0
	Численост на извъншатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

Геозащитната дейност е елемент на държавната политика по устройство на територията и благоустройството, която се провежда от МРРБ чрез програма „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни обекти“ и включва осъществяване на мерки за ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси и за предотвратяване на аварии и щети, дейности за регистриране и мониторинг, възлагане на проучване, проектиране, строителство, експлоатация и поддържане на съоръжения за защита на застрашени и засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия, речна ерозия и неблагоприятни техногенни процеси, както и координация между отделните ведомства по геозащитата на населените места, курортните комплекси, бреговете на р. Дунав и Черно море.

Тези мерки и дейности МРРБ извършва в съответствие с разпоредбите на Раздел VII на Глава четвърта на Закона за устройство на територията и съгласно Националната програма 2007-2015г. за укрепване на свлачищата, предпазване на Дунавския и Черноморския бряг от ерозията и абразията и предпазване на техническата инфраструктура и населените места от свлачищни процеси.

**Заявка по ЦБ за 2012 г. – 7 038 100лв.**

Предложение за осигуряване на средства по обекти:

**„Мониторинг на свлачищни и абразионни процеси на територията на РБългария, в т.ч. режимни наблюдения, консултантски услуги и поддържане на Регистър на свлачищата за 2012г.“** – годишна задача по предполагаемия Рамков договор 2012-2015г. – **560 хил.лв.**

**„Разходи за разплащане на прекратени в предходни години договори за изграждане на геозащитни строежи“** – **140 хил.лв.**

**„Укрепване на свлачище в кв. „Изток“, гр. Оряхово“** - **1 338 хил. лв.**

Необходимите средства са за довършване на обекта и въвеждането в експлоатация, с което ще бъде отменено бедственото положение в квартал „Изток“ на гр. Оряхово и ще се гарантира сигурността на населението, недвижимото имущество и техническата инфраструктура.

**„Укрепване свлачище на път IV-90023 Варна – Златни пясъци“ (сп. „Трифон Зарезан“)** - **5 000 хил. лв.**

Към момента свлачището навлиза в своя критичен стадий на развитие, когато е възможна поява на катастрофални свлечения за много кратък период от време. По прогнозна стойност са необходими финансови средства в размер на 5 000 лв. за изработване на нови инженерно-геоложки проучвания и инвестиционен проект, и строително-монтажни работи.



**Политика по Подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани, чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд**

**Стратегическа цел:**

*Подобряване качеството на жизнената среда в населените места и превенция на риска*

*Стратегически документ*

**Специфични цели:**

*Осигуряване на надеждна защита за населението от вредното въздействие на водите в населените места;*

*Развитие и модернизация на комуникационно-транспортните системи в населените места;*

**Мерки:**

*Предотвратяване и ограничаване на риска от наводнения в населените места;*

*Дейности*

- Подкрепа на местните инициативи за осигуряване на проектна готовност и изграждане/реконструкция на корекции на речните корита и дерета, укрепване на бреговете на реки в населените места.

*Подобряване на безопасността на движение в населените места;*

*Дейности*

- Подкрепа на местните инициативи за осигуряване на проектна готовност и благоустрояване на улиците и на техните съоръжения;

**Стратегическа цел:**

*Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища*

*Стратегически документ – Национална жилищна стратегия, Национална програма за обновяване на жилищните сгради в Република България*

**Специфични цели:**

- *Удължаване на физическия и социалния живот на жилищните и обществените сгради (училища, здравни заведения, културни учреждения) при повишени експлоатационни качества;*
- *Гарантиране на безопасността на сградите и сигурността на владението;*
- *Повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност;*

**Мерки:**

*Изследване състоянието на съществуващия жилищен фонд и предприемане на мерки за неговото количествено и качествено подобряване и за усъвършенстване на управлението и поддържането му”:*

*Дейности*

- Проучване и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар;
- Поощряване създаването на сдружения на собствениците на самостоятелни обекти в жилищната сграда в режим на етажна собственост за целите на поддържането и управлението на общите части на сградата ;
- Усъвършенстване на системата за регистрация чрез контрол по създаването и поддържането в общинските/ районните администрации на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост;





- Провеждане на информационно – образователни кампании за целите на управление на етажната собственост.

**Актуализиране на Националната програма за обновяване на жилищните сгради в Република България и осигуряване на условия и възможности за нейната реализация”:**

*Дейности*

- Осигуряване цялостното изпълнение на проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”, като пилотен за провеждане на пълния цикъл от обновителни действия и основа за разработване на работещ модел за България , използван и за усвояване на структурните фондове на жилищния сектор;
- Разработване на модели за публично – частно партньорство ;
- Преглед на проблемите, възпрепятстващи реализирането на Националната програма по обновяване на жилищните сгради;
- Актуализиране на пределния обхват жилищен фонд за обновяване и обхват населени места;
- Актуализиране на финансовите разчети на основата на целесъобразен пакет от мерки по обновяване;

Актуализиране на общинските инвестиционни програми.

**Поощряване създаването на жилищни асоциации и други организации с нестопанска цел в жилищния сектор”:**

*Дейности:*

- Разработване на проекти на стратегически и нормативни документи, в изпълнение на Националната жилищна стратегия на Република България.
- Подготовка на информационни материали и методически указания по провеждането на държавната жилищна политика.
- Подпомагане на бездомните и уязвимите групи от населението;

**Стратегическа цел:**

**Усъвършенстване управлението и разпореждането с недвижими имоти - държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи.**

*Стратегически документи – Закон за държавната собственост, Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост и Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала*

**Специфични цели:**

**Повишаване ефективността при управление на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост;**

**Оптимизиране собствеността на държавата и общината, насочено към увеличаване на финансовите възможности на общините за провеждане на политиката за устойчиво развитие.**

**Мерки:**

**Подготовка на проекти на нормативни актове за изменение и допълнение на действащи нормативни актове по управлението на собствеността.**

*Дейности*

- Изготвяне на предложения за изменение и допълнение на :
  - Закона за държавната собственост и Правилника за неговата прилагане;
  - Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в частта уреждаща отдаването под наем на морски плажове;
- Изготвяне на становища по проекти на нормативни актове , предложени от други ведомства;





- Предложение за приемане от Министерски съвет на Стратегия за управление и разпореждане с имоти – държавна собственост.

***Разработване на методически указания по прилагането на нормативните актове, свързани с управлението и разпореждането с имоти държавна собственост:***

*Дейности*

- Подпомагане дейността на държавните органи по прилагането на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, както и на други законови и подзаконови актове, свързани с управлението и разпореждането с имоти държавна собственост, деактуването, предоставянето за управление на имоти или безвъзмездното предоставяне на права върху държавни имоти, както и за промяна в характера на собствеността на държавни имоти;
- Подготвяне на проекти на актове на Министерски съвет по : предоставяне на права върху държавни имоти ; отчуждаване на имоти и части от имоти частна собственост, предназначени за изграждане на национални инфраструктурни обекти.
- Изготвяне на становища по конкретни запитвания на ведомства и други юридически и физически лица.

***Подготовка на анализи и справки за състоянието и развитието на имотите държавната собственост***

*Дейности*

- Съставяне на актове за изключителна държавна собственост и водене на регистър за тях;
- Водене на отчет съставените от областните управители актове за държавна собственост и поддържане на регистри за тях;
- Усъвършенстване развитието и поддържането на системата за обслужване на документите за изключителна държавна собственост в министерството;
- Усъвършенстване развитието и поддържането на системата за обслужване на документите за публична и частна държавна собственост в областните администрации.

**Стратегическа цел:**

***Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия***

*Стратегически документ – Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България 2005-2015г*

**Специфични цели:**

- ***Обединяване, насочване и координиране усилията на държавните органи, на органите на местната власт, на ромската общност и на всички заинтересовани институции в страната за подобряване на жилищните условия на хората в неравностойно социално положение от ромската общност.***
- ***Регулиране на териториите и благоустрояване на кварталите с компактно ромско население.***

**Мерки:**

***Актуализация на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България 2005-2015г.:***

*Дейности*

- Анализ и оценка на изпълнението и постигнатите резултати в реализацията на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите за периода 2005-2009г.;



- Разработване на актуализация на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите за периода 2009-2015 г.

***Изработване на кадастрални карти и регистри и специализирани карти:***

*Дейности*

- Възлагане, изработване и приемане на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на населени места с компактни маси над 10% ромско население;
- Създаване на специализирани карти - развитие на многофункционален кадастър, чрез набирането на специализирани данни в цифров вид и изработването на специализирани карти за устройствено планиране на населени места с компактни маси над 10% ромско население.

***Изработване на нови и актуализиране на действащи подробни устройствени планове за квартали с компактно ромско население:***

*Дейности*

- Изработване на нови и актуализиране на действащи подробни устройствени планове за съществуващи квартали с компактно ромско население;
- Изработване на подробни устройствени планове за нови терени – общинска собственост, за жилищно строителство.

***Подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура:***

*Дейности*

- Подобряване на съществуващата и изграждане на нова ВиК инфраструктура в квартали с компактно ромско население;
- Подобряване на съществуващата и изграждане на нова улична мрежа. в квартали с компактно ромско население;
- Благоустройствени дейности в квартали с компактно ромско население

***Изграждане на социални жилища и обекти на социалната инфраструктура:***

*Дейности*

- Изграждане на социални жилища върху терени – общинска собственост и предоставянето им в собственост на съответната община;
- Реконструкция на обекти – общинска собственост, за социални жилища и обекти на социалната инфраструктура;
- Изграждане на обекти на социалната инфраструктура в квартали с компактно ромско население

**Програма 11 “Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища”**

Ползи за обществото



- Подобряване състоянието на съществуващия жилищен сграден фонд
- Създаване на условия за осигуряване на достъпни жилища (за покупка и отдаване под наем)
- Усъвършенстване на финансово-кредитната и данъчната система на жилищния сектор;
- Подобряване управлението и поддържането на съществуващия сграден жилищен фонд;
- Реструктуриране и обновяване на жилищните комплекси;
- Укрепване на институционалната рамка на националната жилищна система;
- Осигуряване на достъп до жилища на семейства с ниски доходи;
- Информационно-образователна кампания за постигане на обществено съгласие за новата жилищна политика
- Обучение на областните и общинските администрации за провеждане на новата жилищна политика и реализацията на програмите.

**Цели на програмата** Реализиране на мерките и задачите, заложен в Националната жилищна стратегия и осъществяване на мероприятията, предвидени в Националната програма за обновяване на жилищните сгради в Република България, с което да се постигне:

- Удължаване на физическия и социалния живот на жилищните сгради при повишени експлоатационни качества;
- Гарантиране на безопасността на сградите и сигурността на владението;
- Повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност.

**Отговорност за изпълнението на програмата**

Програмата се изпълнява от Дирекция “Държавна собственост” и Дирекция „Жилищна политика”.

Отговорен заместник министър г-жа Екатерина Захариева.

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 11	Целева стойност				
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Капиталови разходи хил. лева		50	50	50	50
1. Изработване на проекти на стратегически документи и нормативни актове	брой	проекти	проекти	проекти	проекти
2. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на	брой	указания	указания	указания	указания



жилищната политика					
3. Подготвяне на анализи и справки	брой	брой	брой	брой	брой
4. Поддържане на публичен регистър на етажните собственици по общини	брой	брой	брой	брой	брой
5. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица	брой	Брой	брой	брой	брой
б. Осъществяване на административно наблюдение на проектите, финансирани от оперативна програма „Регионално развитие” за обновяване на жилищни сгради и подобряване на енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд	брой		брой проекти	брой проекти	брой проекти
б. Проведени семинари, информационно образователни кампании и работни срещи	брой	брой	брой	брой	брой

**Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата**

- Недостатъчен финансов ресурс за постигане целите на Програмата, както от страна на републиканския и общинските бюджети, така и на гражданите;
- Недостатъчен административен капацитет за изпълнение дейностите по Програмата;
- Неефективна координация между органите на централната и местната власт и техните администрации;
- Неефективна нормативна база;
- Организационни трудности, произтичащи от характера на собствеността върху имотите и социалния статус на бенефициентите.

**Информация за наличността и качеството на данните**

Показателите за изпълнение са свързани с основната дейност на дирекция “Държавна собственост и жилищна политика” при подпомагане на министъра на регионалното развитие и благоустройството в осъществяване на функциите му по провеждане на държавната жилищна политика, както и с необходимостта от подобряване на процедурите по провеждане на дейности за обновяване на наличния жилищен фонд. Дейностите пряко подпомагат дейността на звеното и създават предпоставки за изработване и провеждане на действаща политика за подобряване на градската среда и на състоянието на нейни елементи, както и за събиране и анализиране на информацията за съществуващия фонд жилищни имоти.



### Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- **Разработване на жилищна политика**

#### Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ▶ Разработване на проекти на нормативни актове;
- ▶ Разработване на проекти на стратегически и програмни документи ;
- ▶ Участие на експерти в работни групи по създаване и усъвършенстване на:
  - а) институционалната и правната рамка на националната жилищна система;
  - б) нормативната уредба по обновяване на сградния жилищен фонд и преструктуриране на жилищните комплекси;

- **Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния пазар и жилищния фонд**

#### Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ▶ Извършване на сравнителен анализ на месечните и годишните бюлетини на Националния статистически институт;
- ▶ Извличане на информация от специализираните български и чуждестранни печатни и електронни издания;
- ▶ Възлагане на разработки по проучване и анализ на състоянието и развитието на жилищния фонд и на жилищния пазар.

- **Изпълнение на информационно-образователна кампания за целите и насоките на жилищната политика**

#### Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ▶ Провеждане на семинари и работни срещи за обучение и дискусии по различни аспекти на жилищната политика.
- ▶ Провеждане на информационно – образователна кампания на общинските администрации за целите на управление на етажната собственост, с оглед повишаване на обществената осведоменост относно:

- Промените в управление на етажната собственост настъпили с влизане в сила на закона;
- Предимствата и възможностите, които дава законът чрез различните форми на управление

#### Цели :

1. Подпомагане на комуникацията между отговорните институции(общински и държани административни органи) и гражданите за изпълнение на предвидените в закона действия в установените срокове;
2. Провокиране на мотивацията и активността на гражданите да се възползват от възможността за улеснено регистриране на сдружение на собствениците с оглед цялостно обновяване на сградата.

Комуникационните канали, които ще бъдат използвани са: средствата за масово осведомяване и директни информационно - обучителни мероприятия и по-конкретно:

- Информационни материали (дипляни, брошури, видеоклипове), разясняващи процедурите по ЗУЕС нагледно и на разбираем език;
- Примерни образци на актове, предвидени в ЗУЕС;
- Електронни и печатни медии на национално и местно ниво;
- Общи информационни срещи ;
- Обучения за отговорните служители от общински администрации.

**Изпълнение на Националната програма за обновяване на жилищните сгради** чрез проектите, финансирани от оперативна програма „Регионално развитие” за обновяване на жилищни сгради и подобряване на енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд.

#### Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ▶ участие в изпълнението на програми и проекти за обновяване на жилищните сгради и за подобряване на жилищните условия в Република България

Средносрочна бюджетна прогноза по ведомств. и администрирани параграфи на програмата

/лева/

№	Програма № .11 Създаване на условия за подобряване на състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъпни жилища	Бюджет 2011 г.	Изменение	Прогноза 2012 г.	Изменение	Прогноза 2013 г.	Изменение	Прогноза 2014 г.
		1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	89 170	166 260	255 430	2 663	258 093	3 914	262 007
	Персонал	36 050	16 260	52 310	2 663	54 973	3 914	58 887
	Издръжка	3 120	0	3 120	0	3 120	0	3 120
	Капиталови разходи	50 000	150 000	200 000	0	200 000	0	200 000
II.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>							
	Персонал							
	Издръжка							
	Капиталови разходи							
III.	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>							
	Издръжка							
	Капиталови разходи							
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>							
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	89 170	166 260	255 430	2 663	258 093	3 914	262 007
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	89 170	166 260	255 430	2 663	258 093	3 914	262 007
	Численост на щатния персонал	4	7	11	0	11	0	11
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

Средствата за реализиране на програмата са заложи в Програма 6 „Управление на финансовите инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие”.

Средствата са индикативни и са приоритетна ос от ОП „Регионално развитие”, Безвъзмездна финансова помощ / БФП/ BG 161 PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”.

**Програма 12 “Подобряване жилищните условия на ромите в Република България”**

**Ползи за обществото**

*Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия*

*Стратегически документ – Национална стратегия за интегриране на ромите и други уязвими етнически групи/общности в сходна ситуация в България 2012-2020 г.*





### Стратегическа цел:

Създаване на условия за равноправно интегриране на ромите в обществения и икономическия живот чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери и подобряване на качеството на живот при спазване на принципите на равнопоставеност и ндискриминация.

### Специфични цели:

- *Обединяване, насочване и координиране усилията на държавните органи, на органите на местната власт, на ромската общност и на всички заинтересовани институции в страната за подобряване на жилищните условия на хората в неравностойно социално положение от ромската общност.*
- *Регулиране на териториите и благоустрояване на кварталите с компактно ромско население.*

С програмата се цели успешното интегриране на ромското население чрез: урегулиране на териториите с компактно ромско население; изграждане, реконструкция, основен ремонт и обновяване на жилищата; доизграждане на техническата инфраструктура в съществуващите квартали с цел подобряване на наличните мрежи или осигуряване на разширени или нови мрежи; отреджване на нови терени за жилищно строителство /вкл. социални жилища/ и изграждане на прилежащата техническа инфраструктура .

Предстои създаването на оперативно звено към Министъра на регионалното развитие и благоустройството със задача: Изготвяне на план за действие 2012-2014г. по националната стратегия.

### Средносрочна бюджетна прогноза по ведомств. и администрирани параграфи на програма 12 „Подобряване жилищните условия на ромите в РБългария”

/лева/

№	Програма № .12	Бюджет 2011 г.	Изменение	Прогноза 2012 г.	Изменение	Прогноза 2013 г.	Изменение	Прогноза 2014 г.
		1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	0	0		0	0	0	0
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0		0	0	0	0
II.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	0	150 000	150 000	0	150 000	100 000	250 000
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	0	0		0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	150 000	150 000	0	150 000	100 000	250 000
III.	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	56 704	- 22 625	34 079	- 34 079	0	0	0
	Издръжка	0	0	34 079	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0		0	0	0	0
	Лихви	56 704	- 22 625	34 079	-34 079			
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	56 704	127 375	184 079	- 34 079	150 000	100 000	250 000

Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	0	150 000	150 000	0	150 000	100 000	250 000
Общо разходи (I.+II.+III.):	56 704	127 375	184 079	-34 079	0	0	0
Численост на щатния персонал	0	0	0	0	0	0	0
Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

### По ЦБ за 2012г. / недостиг/

#### Предложение за осигуряване на средства за проект „Изграждане на социални жилища и прилежащата инфраструктура за нуждаещи се ромски семейства”

Проектирането и изграждането на социални жилища в общини Балчик, Пазарджик, Раднево и Самоков започва като част от Втора фаза на Проект „Изграждане на социални жилища за нуждаещи се ромски семейства”, финансиран съгласно сключен през 2001г. Рамков договор за заем F/P1395(2001) с Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ).

След проведени обществени поръчки са сключени 10 договора за:

- инженеринг – проектиране и строителство (за обектите в гр.Балчик, гр.Самоков и гр.Раднево);
- строителство (за обектите в гр. Пазарджик);
- консултантски услуги – в зависимост от предмета на договора.

Изпълнението на договорите е започнало, като проектирането е достигнало различна степен на изпълнение, а на площадките в гр. Пазарджик и гр. Балчик е започнало и изпълнението на строително- монтажните работи.

С решение по т.27 от дневния ред на заседание на Министерски съвет, проведено на 9 септември 2009 г., отразено в Протокол № 35 /09.09.2009г., се прекратяват преговорите за трети транш по Рамковия договор с БРСЕ.

Проектът остава без финансиране.

Изпълнението на договорените видове работи е спряно, строително – монтажните работи на строителните площадки са преустановени.

Извършеното проектиране и строителство на стойност 953 450 лв. не е разплатено.

За разплащане на изпълненото и завършване на договорените видове работи са необходими финансови средства в размер общо на 18 799 хил. лв., разпределени в периода 2012-2014 год.

#### Предложение за осигуряване на средства за изграждане на обекти на техническата инфраструктура в квартали с преобладаващо ромско население

В Национална програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България 2005-2015г., както и в разработената, но все още непроцедирана за приемане от МС Актуализация на Националната програма, са заложили мерки за изграждане, реконструкция и ремонт на техническата инфраструктура - водоснабдяване, канализация, улична мрежа.

Предлага се изборът на общини и проекти да се извършва на конкурсен принцип. Разработени са критерии и методика за избор.

Целта е постигане на максимална ефективност и ефикасност при изграждане и разширяване на съществуващи мрежи на техническата инфраструктура.

На основание възможностите на общините да кандидатстват за финансиране и чрез Оперативните програми и стеснената фискална рамка, размерът на исканите средства е сведен само до 3 млн. лв. за периода 2012-2014г., въпреки данните от изследванията и направените анализи върху състоянието на техническата инфраструктура в квартали с преобладаващо ромско население.



## 5. Други програми

### Програма 13 “Управление на държавната собственост”

#### Ползи за обществото

- Съхранена крайбрежна плажна ивица и рационално ползване на подземните богатства;
- Опазване на крайбрежната плажна ивица и земните недра;
- Оптимизиране собствеността на държавата и общините, насочено към увеличаване на финансовите възможности на общините за провеждане на политиката на устойчиво развитие;
- Подобряване на качеството и достъпа до услугите, свързани с управлението и разпореждането с недвижимите имоти;
- Подобряване координацията при управлението и разпореждането с недвижимите имоти.
- Повишаване ефективността при управлението на недвижимите имоти;

#### Цели на програмата

Усъвършенстване управлението и разпореждането с недвижими имоти-държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановените принципи.

Осъществяването на поставените цели изисква изпълнението на действия в няколко направления:

- Усъвършенстване на действащата нормативна уредба за държавната и общинска собственост върху имотите с оглед изясняване и разграничаване правото на собственост;
- Оптимизиране собствеността на държавата и общините, насочено към увеличаване финансовите възможности на общините за провеждане на политиката за устойчиво развитие;
- Усъвършенстване развитието на интегрираната автоматизирана информационна система за „Регистър имоти – публична и частна държавна собственост“ ;
- Усъвършенстване развитието на системата „Регистър имоти – изключителна държавна собственост ” за обслужване на актовете за изключителна държавна собственост в министерството .

#### Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Държавна собственост”, дирекция „Концесии”

#### Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция “Концесии” заедно с дирекция “Държавна собственост” (във връзка с изготвянето на актове за държавна собственост) и дирекция “Обществени поръчки”, отговаря за цялостното изпълнение по предоставянето на продукт/услуга “Концесии и наеми”. **Отговорният заместник-министър е г-жа Екатерина Захариева.**

#### Целеви стойности по показателите за изпълнение

Показателите отчетени от дирекция „Концесии”.



ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 13	Целева стойност				
	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Брой предоставени концесии на морски плажове	брой	5	5	5	5
2 Брой предоставени наеми на морски плажове	брой	10	10	10	10
3. Брой контролни проверки	брой	180	180	180	180

### **Визия за развитието на политиката**

Бъдещото развитие на политиката по управление на държавната собственост е свързано с продължаване на процеса по организиране и осъществяване на концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии, отдаването под наем на морските плажове, както и съсредоточаване на държавната политика и стратегия върху контрола и тяхното управление. Чрез концесиите и наемите държавата и общините се освобождават от значителни разходи, свързани с ползването и съхранението на морските плажове като курортен ресурс.

Във връзка с този процес се цели подобряване на общите туристически условия по Черноморското крайбрежие за увеличаване на туристическия поток, гарантиране правата на гражданите за безпрепятствен достъп до морските плажове, както и създаване на нови работни места – сезонно и целогодишно. Предвижда се провеждането на открити процедури за предоставяне на нови концесии и процедури за отдаване под наем, както и повторно предоставяне на концесии за морски плажове, за които концесионните договори изтичат през този период.

През този период ще се наблегне върху осъществяването на непрекъснат и ефективен контрол по изпълнение на всички действащи концесионни договори за части от крайбрежната плажна ивица – морски плажове и договори за отдаване под наем за части от крайбрежната плажна ивица – морски плажове.

### **Външни фактори, които могат да оказат въздействие върху постигането на целите на програмата**

Промени в законодателството, съдебни спорове и дела, политически риск. При морските плажове висока е степента на неопределеност на това какъв брой от действащите концесии и наеми ще бъдат прекратени по вина на концесионерите и наемателите (поради неизпълнение на основни задължения) и свързаното с това провеждане на нови концесионни процедури и процедури за отдаване под наем .

► Забавяне приемането на нормативните актове, които трябва да подпомогнат постигането на целите;

► Неосигуряване, в годишните закони за държавния бюджет, на необходимите средства, предвидени за изпълнение на програмата;

► Неосигуряване на необходимия административен капацитет за управление на средствата по програмата;

► Промени в законодателството, съдебни спорове и дела, политически риск.

### **Информация за наличността и качеството на данните**



Показателите за изпълнение са свързани с основната дейност на отдел “Държавна собственост и жилищна политика” при подпомагане на министъра на регионалното развитие и благоустройството в осъществяване на функциите му произтичащи от Закона за държавната собственост, Правилника за неговото прилагане и други нормативни актове, както и с необходимостта от подобряване на процедурите по управление, разпореждане и актуване на имотите – държавна собственост. Дейностите пряко подпомагат дейността на звеното и създават предпоставки за подобряване механизмите за контрол, общото ръководство на държавната политика за управление на държавната собственост и събиране и обобщаване на информацията за съществуващия фонд имоти – държавна собственост.

Дирекция “Концесии” разполага с цялостната информация относно индивидуализацията на обекти, предмет на концесия.

### *Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)*

По Програма “Управление на държавната собственост”, министерството предоставя следните продукти/услуги:

- **Разработване на политика по управлението и разпореждането с недвижима държавна собственост**

#### **Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- Усъвършенстване на законодателството по собствеността върху недвижимите имоти;
- Разработване на методически указания по прилагането на нормативните актове, свързани с недвижимата собственост;
- Подготовка на анализи и справки за състоянието и развитието на държавната собственост;
- Становища и консултации по конкретни запитвания по отношение на въпроси, свързани с недвижимата държавна собственост.

- **Изготвяне на предложения за управление и разпореждане с недвижима държавна собственост**

- Подготовка на проекти на актове на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на права върху държавни имоти, както и за промяна в характера на собствеността на държавни имоти;
- Подготовка на проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти-частна собственост, предназначени за изграждане на национални инфраструктурни обекти;
- Участие с дирекция “Правна” при изготвяне на доклади и проекти на решения на МС за обявяване на имоти с чиято стойност е намален капитала на ТД и придобили статут на имоти частна държавна собственост в имоти публична държавна собственост и за предоставянето им за управление на министерства, ведомства, общини, бюджетни организации и др. държавни структури;

- **Регистриране на недвижима държавната собственост**

#### **Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- Съставяне на актове за изключителна държавна собственост и водене на регистър за тях;
- Водене на отчет съставените от областните управители актове за държавна собственост и поддържане на регистри за тях;
- Отписване от актовете книги актове за държавна собственост на недвижими имоти-публична държавна собственост, както и на тези, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало;
- Създаване и поддържане на информационна система за имотите/обектите – изключителна държавна собственост.

- **“КОНЦЕСИИ и НАЕМИ”**



**Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- предоставяне на концесии на части от крайбрежната плажна ивица – морски плажове;
- даване на разрешения за проучване на строителни и скално-облицовъчни материали;
- отдаване под наем на части от крайбрежната плажна ивица – морски плажове;
- осъществяване на контрол върху концесионните договори и договорите за отдаване под наем.

№	Програма № . 13 Управление на държавната собственост	Бюджет 2011 г.	Изменение	Прогноза 2012 г.	Изменение	Прогноза 2013 г.	Изменение	Прогноза 2014 г.
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	407 676	-64 478	343 198	1 254	344 452	17 646	362 098
	Персонал	359 576	-38 690	320 886	1 254	322 140	17 646	339 786
	Издържка	30 100	-25 788	4 312	0	4 312	0	4 312
	Капиталови разходи	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>							
	Персонал							
	Издържка							
	Капиталови разходи							
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>							
	Издържка							
	Капиталови разходи							
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>							
	<b>Общо разходи по бюджета (I.II+III.):</b>	407 676	-64 478	343 198	1 254	344 452	17 646	362 098
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	407 676	-64 478	343 198	1 254	344 452	17 646	362 098
	Численост на щатния персонал	22	+3	25	0	25	0	25
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

Дирекция „Концесии” планира разходи по план – сметка за концесионна дейност за 2011 г. в размер на 940 хил. лв.

В изпълнение на чл. 81 от Закона за концесиите, в сила от 01.01.2010 г. по бюджета на МРРБ се отчитат приходи, от това произлиза ново разходно перо по бюджета на МРРБ за данък по ЗКПО за събраните приходи от концесии. При събираемост от 13 600 хил. лв. за 2011 г. , то разхода за данък по ЗКПО се изчислява на стойност от 408 хил. лв. в допълнение към разхода предложен за програмата по бюджета на МРРБ, респективно и по план- сметката за концесии за 2011 г.

Дирекция „Държавна собственост” в рамките на ресурса за капиталов разход от 2011 г. предвижда задачи за 18 хил. лв. Допълнителният ресурс, от 7 500 лв., е необходим за абонаментно сервисно обслужване на информационно обслужване „Регистър имоти” – преходна задача с изпълнител „СМ КОНСУЛТА” ЕООД, за 2012г.





## Програма 14 “Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патримониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройство”

### Ползи за обществото

- *Повишаване приходите в бюджета на държавата и общините преустановяване, или намаляване на балансовите загуби и задължения, произтичащи от дейността на търговските дружества и държавни предприятия с над 50 на сто държавно участие от системата на МРРБ. Повишаване на качеството на предоставяните от тях стоки, изделия и услуги с оглед осигуряването на по-висок жизнен стандарт за потребителите им;*
- *Създаване и поддържане на благоприятни условия за повишаване на доходността, конкурентноспособността, и качеството на управлението на търговските дружества и държавни предприятия с над 50 на сто държавно участие.*

### Оперативна цел: “Ефективно управление на търговските дружества и държавните предприятия с над 50 на сто държавно участие с принципал МРРБ”

**Стратегическа цел** на програмата е ефективно управление на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие с принципал МРРБ и държавни предприятия с цел предоставяне от тяхна страна на по-качествени стоки и услуги на потребителите.

Основните **оперативни цели** през прогнозния период ще са:

1. „Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ и на ДП „СВ”;
2. „Изпълнение на дейностите и задачите произтичащи от Закона за водите (ЗВ) и Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ) от компетенциите на министъра на РРБ по отношение реформирането и преобразуване на търговските дружества от отрасъл „Водоснабдяване и канализация”, като предпоставка за осигуряване съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги.

Изпълняваните чрез програмата № 14 дейности ще бъдат насочени към постигане на **визията** за обезпечаване от страна на **Дирекция «Търговски дружества и държавни предприятия», която е изпълнител на програмата** на благоприятни среда за развитието на жизнеспособни предприятия, предоставящи конкурентоспособни и качествени стоки и услуги на потребителите, съгласно действащата нормативна уредба.

### **Същност на програмата**

Чрез програмата № 14 „Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патримониума на министъра на регионалното развитие и благоустройството” се реализират правата и задълженията на министъра като представител на държавата - собственик на акции и дялове в търговските дружества (ТД) и в държавните предприятия (ДП) от системата на МРРБ. Изпълнението на програма цели да обезпечи ефективно, своевременно и законосъобразно вземане и прилагане на управленските решения по отношение на ТД с над 50 на сто държавно участие и на ДП и на включени в капитала, или предоставени за управление активи. Основните дейности, които се явяват и компоненти и се изпълняват чрез програмата, включват: събиране, наблюдение, обработване, анализи на финансово-икономическа документация и справки и изготвяне на предложения за вземане на решения от страна на министъра на РРБ и политическото ръководство на министерството, свързани с управлението на ТД и ДП от системата на



МРРБ в изпълнение на правомощията на министъра в качеството му на едноличен собственик на капитала или представител на държавата в общото събрание на тези дружества по реда на Търговския закон (ТЗ). Мерките, които се изпълняват, са насочени към реализирането на ефективни, своевременни, адекватни и гъвкави управленски решения. Програмата е възникнала от учредяването на дружествата с държавно имущество с предмет на дейност “строителство”, “строителна индустрия”, “водоснабдяване и канализация”, “кадастър и геодезия”, “проектиране” и «геозащита» по реда на Търговския закон (ТЗ) и съответното предоставяне упражняването на правото на собственост на държавата върху тези дружества чрез министъра на РРБ. Обхватът на тези дружества се изменя непрекъснато през годините вследствие процесите на приватизация, преобразуване и ликвидацията на губещи структури.

### **Организационни структури, участващи в програмата**

Програмата се изпълнява от дирекция “Търговски дружества и държавни предприятия”.

### **Отговорност за изпълнението на програмата**

Отговорността по изпълнението ѝ е възложена на Христо Станков – директор на дирекция “ТД и ДП” с ресорен зам.-министър Екатерина Захариева.

### **Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата:**

Като такива могат да се идентифицират:

- Влияние на световната финансова и икономическа криза на националната икономика и свързаните с това процеси на забавяне ръста на производството и икономическия растеж, ограничаване на потреблението и увеличаване на вътрешнофирмената задлъжнялост;

- Скоростта, обхвата и методите, които ще бъдат приети и реализирани от страна на компетентните държавни органи и институции при провеждане на процеса на приватизация на акции и дялове - собственост на държавата, включени в капитала на ТД и ДП от системата на МРРБ;

- Макроикономическата рамка, правителствените приоритети и законодателни решения, отразяващи се на финансово-икономическото състояние на дружествата и съответно на стойността на разчетените икономически показатели, свързани с дейността на ТД и ДП през прогнозния период;

- Промени в провежданата пазарна политика от страна на органите на управление на ТД и ДП.

### **Информация за наличността и качеството на данните.**

- Дирекция «ТД и ДП» изисква, съхранява и участва в обработването и анализа на финансово-икономическа информация и справки, свързани с установяването величината и темповете на изменение на заложените показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на ТД с над 50 % ДУ и ДП от системата на МРРБ тримесечно и годишно.

- От 2008 г., съгласно ПМС № 87 от 07.05.2008 г., отменено с ПМС № 114 от 10.06.2010 г. тридесет и пет броя ТД и ДП от системата на МРРБ са обект на специално наблюдение и контрол относно финансовата им дисциплина, фискалния риск и пазарни перспективи, като министърът на РРБ като упражняващ правата на собственост на държавата в тези предприятия е длъжен ежегодно до 15 юли да внася годишен доклад в Министерския съвет за финансовото състояние, пазарни перспективи и търговската им дейност.

- Издадените от дирекция «ТД и ДП» административни актове (протоколи по смисъла на ТЗ, заповеди, пълномощни, проекти на решения и разпореждания на МС) и друга кореспонденция от компетенциите на дирекцията са надеждно установими чрез функциониращата деловодна

система на МРРБ и поддържаните в дирекцията досиета и документален архив на издадените документи по образуваните преписки.

**По програмата се предоставят продукти/услуги, със следната същност, характеристики и обхват на проблематика:**

↗ разработване на вътрешно – ведомствена нормативна база по управление на държавното участие в търговските дружества от системата на МРРБ и държавните предприятия и процедурните изисквания и правила за работа на дирекция «Тд и дп» свързани с това.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

разработват се и се поддържат вътрешноведомствени правила, методики, инструкции, указания, образци на документи, заповеди и др., приложими при осъществяване на дейността документи, както следва:

✓ “правила за процедурата, по която министърът на регионалното развитие и благоустройството взема решения за извършване на разпоредителни действия, отдаване под наем и бракуване на дълготрайни материални активи на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие”;

✓ “правила за условията и реда за разрешаване продажбата и замяната на жилища, ателиета и гаражи – дълготрайни активи на търговските дружества от системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството с над 50 % държавно участие и на държавни предприятия”;

✓ “вътрешни правила за назначаване и проследяване дейността на контролорите в търговските дружества”;

✓ “вътрешни правила за изготвяне, съгласуване и отчитане на изпълнението на договорите за възлагане на управлението на търговските дружества и държавните предприятия”.

✓ „правила за реда и начина на приемане на представената от тд и от дп годишна и тримесечна информация, обработка и изготвяне на анализ на финансово-икономическото състояние и предоставянето ѝ на ръководството на министерството за вземане на управленски решения”;

✓ „правила за изготвяне и утвърждаване на годишния план за дейността на дирекция “Тд и дп” от ресорния зам.-министър”;

✓ „процедура за съставяне, докладване и одобряване от ресорния зам.-министър на годишния отчет за извършената от дирекция “Тд и дп” дейност”;

Указания за разработване и методика за отчитане на бизнес планове от Тд с над 50 % държавно участие и на дп от системата на МРРБ.

✓ „процедура за докладване на констатирани нередности от компетентните органи и за предприемане на действия за търсене на отговорност от управителните органи в тд и дп”;

✓ „вътрешни правила за създаване и поддържане на регистър с досиета на недвижимите имоти, собственост на държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала}.

Изготвят се, актуализират се в съответствие с нормативната уредба и се съгласуват образци на договори за възлагане управлението и контрола в търговските дружества, вкл. В прекратените с ликвидация.

↗ разпоредителен режим по отношение на дълготрайните материални и финансови активи, съгласно правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството като представител на държавата – едноличен собственик, акционер или съдружник в търговски дружества с държавно участие и в държавните предприятия.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:



Дейностите по предоставяне на тази услуга са в съответствие с правомощията на министъра, предоставени му съгласно Търговския закон и други нормативни актове и се свеждат до изготвяне и съгласуване на необходимите актове в следната последователност:

- преглед и анализ на постъпилите от търговските дружества и държавни предприятия предложения, документи и справочен материал;
- изготвяне на становища, доклади, или заключения по отделните проблеми, съгласно указанията на резолиращия ръководител;
- внасяне и обсъждане на целесъобразността и законосъобразността на съответното предложение в специализираните и нарочно създадени работни групи и комисии в МРРБ;
- изготвяне и съгласуване на проекта на административен акт (документ), съгласно одобрените параметри, подписване от министъра и връчване на заинтересованите лица за сведение и за изпълнение.

⇨ изпълнение на задачите свързани с реструктуриране на търговските дружества от отрасъл «водоснабдяване и канализация» произтичащи от задълженията на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласно §29 на пзр към зид на закона за водите.

#### **Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

➤ Изпълнение на поставените задачи в изготвената пътна карта (план за действие), съставената от междуведомствена работна група между МРРБ, МОСВ, МФ и ДКЕВР по заповед № РД-02-14-1866/14.10.2009 г., с която се определят сроковете, конкретните стъпки и отговорности и компетенции на заинтересованите страни в процеса на преобразуване на дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация”.

➤ Участие в изпълнение на мерките включени в план за действие за завършване на реформата във В и К сектора, съгласно т.1в” от Заповед № Р-4 от 07.01.2011 г. на Министър председателя на РБ.

➤ Изготвяне, обсъждане и приемане на предложения за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗВ), съгласно приета стратегия за развитие на В и К отрасъла.

➤ Изготвяне и актуализиране на указанията по прилагане на § 29, ал.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) към ЗВ с изисквания към органите на управление на търговските дружества от отрасъл „В и К” за изготвяне на списъци на активите публична държавна собственост (ПДС) и/или публична общинска собственост (ПОС), включени, в капитала на ТД, оператори.

➤ Изготвяне и актуализиране на указания по прилагане на § 29, ал.2 от ПЗР на ЗИД към ЗВ, с изисквания към кметовете на общини и към Областните управители за изготвяне на списъци на активите ПДС и/или ПОС невяклучени в капитала на търговските дружества В и К оператори.

➤ Поддържане и актуализиране на списъците на активите ПДС и/или ПОС представени от търговските дружества В и К оператори и приети от работна група па Заповед № РД-02-14-348/05.03.2010 г. на МРРБ. /счетоводни данни, производствено-техническа и картна документация/.

➤ Изготвяне на процедура за съгласуване от министъра на РРБ на протоколи с общините за разпределение на активите между държавата и общините на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 - 7 и чл. 19, ал. 1, т. 4, букви "а", "б" и "в" и ал. 2.

➤ Отписване от балансите на „В и К” операторите с държавно, държавно - общинско или общинско участие стойността на активите по § 29, ал. 1 от ЗИД на ЗВ на основание на съгласуваните протоколи.

➤ Участие съвместно с дирекция „Инвестиционни дейности” при разработване на подзаконовата нормативната база, регламентираща дейността на Асоциациите по ВиК, начина и документацията по предоставяне за управление на водоснабдителните съоръжения ПОС и ПДС на В и К операторите за стопанисване, управление и експлоатация.



#### ✦ СЪСТАВЯНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТРИ

##### Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Регистър на ТД и ДП на основание чл. 35 от ПРУПДТДДУК.
- Регистър с досиета на недвижимите имоти на търговските дружества и на държавните предприятия”.
- Регистър на компенсаторните инструменти по чл. 6, ал. 9 от ЗОСОИ.
- Регистър и съхранение на досиетата на приватизирани ТД от системата на МРРБ и предоставяне на информация за тях по искане на Агенцията за следприватизационен контрол (АСПК), държавни ведомства, фирми и организации.
- Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси /ЗПРКИ/, подадени от лицата по чл. 3, т. 22 и т. 23 от закона.

#### ✦ УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ТД И ДП.

##### Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Приемане на годишни и тримесечни финансови отчети на ТД с над 50% държавно участие и на ДП «СВ» от системата на МРРБ. Изготвяне на анализи /кратък и разширен вариант/ за финансово-икономическото състояние на дружествата и представянето им на ръководството на МРРБ за вземане на управленски решения.

Организиране и осъществяване на мониторинг по изпълнението на договорите за възлагането на управлението и контрола от управителните и контролни органи на ТД с над 50 % държавно участие и ДП.

Изготвяне на актовете за избор на органи за управление и за контрол в ТД с над 50% държавно участие и в ДП «СВ», договорите за възлагане на управлението и на контрола и допълнителните споразумения с тези органи, следене за спазване на клаузите и за заложените в тях бизнес-показатели.

Изискване, анализ и съхранение на тримесечни отчети, представяни от органите за контрол на ТД, съгласно т. 7.1 от договорите за възлагане на контрол, за упражняваната от тях дейност по изпълнение на функциите и задълженията им.

Съхраняване, анализ и архивиране на постъпващите доклади за извършени финансови инспекции от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) на ТД и ДП с блокираща квота държавно участие в капитала.

Изготвяне на предложения за решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя, изпълнителния директор или контролора на ТД и за назначаване на представители за водене на процеси срещу тях след извършване на анализ и в съответствие с предложенията в докладите на компетентните контролни органи.

Организиране изграждането, методическото подпомагане и координиране дейността на звената за вътрешен одит в търговските дружества и в държавните предприятия”.

- Организиране изграждането, методическото подпомагане и следене за работата на одитните комитети създадени в дружествата предоставящи услуги от обществен интерес (отрасъл В и К), съгласно чл.40е от Закона за независимия финансов одит.

✦ Участие във формирането и провеждането на държавната политика по доходите и заетостта в областта на строителството, строителната индустрия и благоустройството и участие в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество към министъра на РРБ

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:



Осъществяване участието на МРРБ в областта на формирането и провеждането на държавната политика по отношение на човешките ресурси, доходите и заетостта в съответствие с политиката на МТСП, разработена в областта на строителството, строителната индустрия и благоустройството.

Организиране, координиране и участие в дейността и функциите на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС) към министъра на РРБ.

Координиране и подпомагане прилагането от ТД и ДП в отрасъла на разпоредбите на Закона за безопасни и здравословни условия на труд.

Подпомагане на организирането и участие в заседанията на междуведомствената работна група към МТСП по междуправителствени спогодби в областта на трудовата заетост и подготовка на предложения за усъвършенстване на режима по приложението на двустранните спогодби между Република България и Федерална Република Германия, Испания, Португалия и др. за изпълнение на договори за работа на наши работници в чужбина.

Подпомагане организирането и провеждането на заседанията на ОСТС към министъра на РРБ във връзка със съгласуване в ОСТС на Браншовия договор за образуване на средствата за работна заплата в ТД от сектор “Водоснабдяване и канализация”.

Приемането в ОСТС на минимални осигурителни прагове по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за съответната година и представянето им в МТСП.

Ежегодно участие в подготовката и съгласуването на Отрасловия колективен трудов договор за отрасъл “Строителство” и «В и К».

⇒ Структурна и технологична политика в строителството, строителната индустрия и благоустройството.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

⇒ Продукти на тази услуга са :

➤ Участие в разработването на политиката на създаване на лоялна конкуренция чрез изготвяне и предлагане на мерки, касаещи включване на минималния осигурителен доход като долна граница при формиране на цената на труда в строителството.

➤ Образуване, преобразуване, прекратяване и реструктуриране на търговски дружества с държавно участие.

➤ Обосноваване и разрешаване на образуването и участието в смесени търговски дружества за извършване на дейности в страната и чужбина.

➤ Осъвременяване на материално-техническата база и внедряване на нови технологии в ТД и ДП, чрез осигуряване на достъпа до финансови ресурси, кредитиране и финансиране, вкл. на инфраструктурни проекти, участие в публично-частни партньорства и процедури на обществени поръчки.

➤ Методично ръководство на дейността на ТД с над 50% държавно участие и ДП, изразяващо се чрез указване на оперативна помощ по производствено-технически и технико-технологични проблеми, касаещи тяхната дейност.

**Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода (2012–2014 г.)**

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Стратегическа цел: Ефективно управление на държавната собственост и на корпоративната собственост, включена в капитала на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие от системата на МРРБ и на държавните предприятия.
Ползи/ефекти: Създаване и поддържане на благоприятни условия за ТД и ДП «СВ», позволяващи предоставяне на качествени стоки и услуги за населението, повишаване на инвестиционната активност, привличане на чужди инвеститори, поддържане на конкурентноспособни дружества.
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ





Показатели за изпълнение	Целева стойност			
	Ед. мярка	Проект на бюджет 2012г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014г.
1. Общ брой на ТД/ ТД с над 50 % държавно участие (ДУ) и ДП	бр.	78/68	63/53	50/38
2. Общ размер на съвкупната балансова печалба/загуба, формиран от ТД и ДП с над 50% държавно участие	х.лв.	13 000/1500	13 000/500	12 000
3. Брой на предприятия с над 50 % ДУ, формиращи балансова печалба/загуба без ТД в ликвидация	бр.	39/2	38/0	38/0
4. Общ размер на задълженията, формирани от ТД с над 50 % ДУ и ДП	х.лв.	200 000	180 000	155 000
5.Общ размер на несъбраните вземания от ТД с над 50 % ДУ и ДП	х.лв.	120 000	110 000	100 000
6. Преобразувани по смисъла на Търговски закон ДП и ТД /преструктурирани по ЗВ/	бр.	30	1	0
7. Прекратени с ликвидация, или несъстоятелност ТД и ДП	бр.	1	1	3
8. Заличени от Търговския регистър ТД и ДП	бр.	5	10	10
9. Издадени заповеди и протоколи за разпореждане с дълготрайни материални активи (ДМА) на ТД и ДП	бр.	20	15	10
10. Протоколи за приемане на годишни финансови отчети /заповедипълномощни, издадени в съответствие с ТЗ при упражняване правомощията на Министъра на РРБ в качеството му на едноличен собственик на капитала за ТД и ДП и представител на държавата в дружествата с над и под 50% ДУ	бр.	1/25	1/19	1/19
11. ТД и ДП, органите на управление които постигат/ не могат да постигнат заложената стойност на бизнеспоказатели от договорите за възлагане на управлението и контрола	бр.	30/12	32/10	30/5
12. Новоизбрани и назначени органи за управление и контрол в ТД, ДП/ ликвидатори на ТД в ликвидация	бр.	5/1	2/1	1/3
13. Доклади на АДФИ по извършени проверки на ТД и ДП без предписания за търсене на наказателна и имуществена отговорност от органите за управление и контрол/ с предписания за търсене на наказателна и имуществена отговорност от органите за управление и контрол	бр.	4/0	3/0	3/0
14. Одитни доклади предоставени от одитните комитети по реда на чл. 40е от ЗНФО с годишните финансови отчети	бр.	29	29	29
15. Внесен дивидент от ТД с над 50% държавно участие в полза на държавата	х.лв.	7 000	8 000	8 000



При изпълнението на програмата дирекция «ТД и ДП» ще контактува с Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Национална агенцията за приходите, Агенцията по геодезия, картография, кадастър, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Сметната палата, органите на съда и прокуратурата, Държавната комисия по енергийно и водно регулиране др. ведомства, институции и органи на централната власт и управление.

В МРРБ се предвижда тясно взаимодействие с дирекции: «Правна», «Държавна собственост и жилищна политика» и «Инвестиционни дейности», както и с органите за управление и контрол избрани и назначени да управляват и представляват ТД с над 50% държавно участие и тези на ДП «СВ». През прогнозния период не се предвиждат разходи във връзка с горесцитираните структури и стопански субекти, като изпълнението на програмата е изцяло от компетенциите на Д. «ТД и ДП».

/лева/

№	Програма № . 14 Управление на държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия в патрониума на МРРБ	Бюджет 2011 г.	Изменение	Прогноза 2012 г.	Изменение	Прогноза 2013 г.	Изменение	Прогноза 2014 г.
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	108 882	0	108 882	5 396	114 278	7 932	122 210
	Персонал	100 382	0	100 382	5 396	105 778	7 932	113 710
	Издържка	8 500	0	8 500	0	8 500	0	8 500
	Капиталови разходи							
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>							
	Персонал							
	Издържка							
	Капиталови разходи							
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>							
	Издържка							
	Капиталови разходи							
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>							
	<b>Общо разходи по бюджета (I.II.):</b>	108 882	0	108 882	5 396	114 278	7 932	122 210
	<b>Общо разходи (I.II.+III.):</b>	108 882	0	108 882	5 396	114 278	7 932	122 210
	Численост на щатния персонал	8	+3	11	0	11	0	11
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

## Програма 15 “Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО”

### Цели на програмата

Основната цел на програмата е развитието, поддържането в съответствие с нормативната уредба и усъвършенстването на ЕСГРАОН. Информационната система на ГРАО е една от най-важните информационни системи в страната. В нея се съхраняват и поддържат в актуално състояние лични данни за българските граждани. Информационната система на ГРАО следва да се поддържа в съответствие с разпоредбите на нормативната уредба. Всички промени в законодателството налагат адаптирането на системата.

Интеграцията между всички ведомствени (административни) информационни системи трябва да се изведе на нива, позволяващи съхранението на един тип данни да се извършва само от една единствена администрация. Целта е ЕСГРАОН да се усъвършенства до степен в която да позволява достъпването на лични данни да става on-line и да отпадне необходимостта от дублирането на съхраняването и поддържането на личните данни по ЗГР да се извършва и на други места (НАП, НОИ, НЗОК и т.н.)

### Организационни структури, участващи в програмата

- Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”
- Териториални звена „Гражданска регистрация и административно обслужване” – 28 бр. във всеки областен град

### Отговорността по изпълнението на програмата

Отговорността по изпълнението на програмата е възложена на ресорния заместник-министър **Николай Нанков.**

### Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2010	2011	2012	2013	2014
Промени в приложния софтуер	бр.	121	120	125	130	130
Обработени документи	бр.	5 525 151	3 150 000	3 200 000	3 250 000	3 250 000
Актуализирани записи в НБД “Население”	бр.	4 467 308	1 700 000	1 750 000	1 800 000	1 800 000
Сертификати”	бр.	122	125	125	125	125
Извършени проверки;	бр.	417	350	350	350	350
Обучения и семинари	бр.	22	15	15	15	15
Указания и ръководства	бр.	7	5	5	5	5
Нормативни документи.	бр.	32	40	40	40	40
Обработени преписки;	бр.	5 265	2 000	2 000	2 000	2 000
Извършени справки в НБД “Население”;	бр/ден	53 000	40 000	60 000	70 000	70 000
Населението на общините с достъп да НБД “Население”	%	99	100	100	100	100
Информационни системи, на които се предоставят данни;	бр.	6	6	7	7	7
Потребители.	бр.	1 300	1 000	1 350	1 500	1 500
Проведени избори и референдуми;	бр.	28	30	30	30	30

*Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)*

- **Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните**

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- Поддържане на приложния софтуер на съвременно ниво в съответствие с нормативната уредба;
- Обработка на актуализационни съобщения;
- Поддържане на регистъра на ЕГН;
- Поддържане на адресен регистър;
- Поддържане на регистъра по гражданско състояние;
- Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите на НБД “население”
- Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.

- **Методология и контрол по гражданската регистрация**

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- Изготвяне на становища по законопроекти;
- Изготвяне на инструкции и указания;
- Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;
- Отговори на запитвания от общините и институции;
- Обучение на общински служители;

- **Административно обслужване по гражданската регистрация**

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;
- Предоставяне на достъп до НБД на общините;

- **Предоставяне на информация на всички интегрирани информационни системи**

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК, ГДД;
- Получаване на данни от МВР;

- **Обезпечаване на избори и референдуми**

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избори;

*Средносрочна бюджетна прогноза по ведомств. и администрирани параграфи на програма 15 „ГРАО”*

/лева/

№	Програма № . ГРАО	Бюджет 2011 г.	Изменение	Прогноза 2012 г.	Изменение	Прогноза 2013 г.	Изменение	Прогноза 2014 г.
		1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	1 741 258	0	1 741 258	51 240	1 792 498	75 323	1 867 821
	Персонал	1 078 158	0	1 078 158	51 240	1 129 398	75 323	1 204 721
	Издържка	300 000		300 000	0	300 000	0	300 000
	Капиталови разходи	363 100	0	363 100	0	363 100	0	363 100
II.	<b>Администрирани разходни параграфи</b>							

по бюджета								
Персонал								
Издръжка								
Капиталови разходи								
Администрирани разходни параграфи								
III. по други бюджети, фондове и сметки								
Издръжка								
Капиталови разходи								
Общо администрирани разходи (II.+III.):								
Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 741 258	0	1 741 258	51 240	1 792 498	75 323	1 867 821	
Общо разходи (I.+II.+III.):	1 741 258	0	1 741 258	51 240	1 792 498	75 323	1 867 821	
Численост на щатния персонал	106	-2	104	0	104	0	104	
Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	

Финансирането по програмата се извършва със средства от Републиканския бюджет.

#### *Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите*

Капиталови средства за 2012 година са необходими за частично обновяване на компютърното и комуникационни оборудване в главна дирекция „ГРАО” и териториалните звена „ГРАО” в областните градове, както и за приложното програмно осигуряване на ИС за ГРАО и подновяване на лицензите на част от системните програмни средства

Общата стойност на капиталовите разходи ще бъде до 363000 лв.

През последните години се констатира чувствителен недостиг на планираните средства за издръжка в частта им за външни разходи.

Всяка година ГД „ГРАО” извършва разходи, които не могат да бъдат редуцирани и/или съкратени. Те са свързани с поддържането и експлоатирането на автоматизираните информационни фондове на национално равнище, както и с хардуерното и софтуерно поддържане на компютърната, сървърната и комуникационна техника и системните софтуерни продукти, използвани за функционирането на ИС за ГРАО. Минимално необходимите средства за обезпечаването на тези услуги са както следва:

Разход за експлоатационното поддържането на АИФНР	– 380000 лв.
Разходи за хардуерно поддържане	- 35000
Разходи за софтуерно поддържане на бази данни	- 35000
Разходи за комуникации (Internet на 28 ТЗ „ГРАО”)	- 20000
<b>Общо разходи</b>	<b>470000 лв.</b>

#### **Програма 16 “Администрация”**

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на 16-те програми за постигането на стратегическите цели на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма 16. Числеността на щатния

персонал по Програма “Администрация” е 156 души от Централно управление на МРРБ. Администрациите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и разходите свързани с тях са предвидени в програмите, реализирани от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити . За Агенцията по геодезия, картография и кадастър - Програма “Геодезия, картография и кадастър” и за Дирекция за национален строителен контрол – Програма “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”.

### *Организационни структури, участващи в програмата*

- Дирекция "Административна" - необходими средства на дирекцията са както следва:
  - за универсални пощенски услуги 25 хил. лв.
  - за неуниверсални пощенски услуги 25 хил. лв.
  - Поддръжка на АИС „Акстър - офис” 15 хил. лв.
  - Обучение на ръководители и служители с АИС „Акстър офис” 15 хил. лв.
  - за възлагане на допълнителни разработки на софтуерния продукт АИС „Акстър офис” 7 х. лв.
- Дирекция "Европейска координация и връзки с обществеността и протокол" – необходими средства за:
  - за провеждане на междуправителствени комисии
  - за посрещане на делегации
  - за обучение на служителите в областта на държавния протокол и церемониал
- Дирекция „Сигурност” – за финансиране на отбранително – мобилизационната подготовка необходимите средства са за 2012 г. – 764 200 лв.; за 2013 г. – 870 000 лв.и за 2014 г. – 990 000 лв.
- Дирекция "Правна" - предстоящи плащания по:
  - Делата във връзка с царските имоти, по които държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството е ищец;
  - Арбитражното производство с ищец „Проодефтики”- Гърция;
  - Образувано съдебно производство срещу дружество „Бравоинвестмънт” ООД, по което МРРБ е ищец
  - Образувани съдебни дела, по неизпълнени концесионни договори от страна на концесионерите
  - Други изпълнителни дела, по които министъра на регионалното развитие и благоустройството е страна
- Дирекция "Финансово-стопански дейности”
- Дирекция "Информационни и комуникационни системи "
- Дирекция "Обществени поръчки"
- Дирекция „Инспекторат”
- Дирекция за вътрешен одит
- Финансови контролори
- Представители в Мисията на Република България към ЕО в Брюксел.

### *Отговорността по изпълнението на програмата*

Отговорността по изпълнението на програмата е възложена на **Главния секретар**

#### **Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- Участие в разработването на проекти на нормативни актове;
- Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;
- Изготвяне проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;
- Контролни дейности, осъществявани от Инспектората и финансовите контролори;
- Организира и осъществява административното обслужване на персонала в областта на подбора и управлението на човешките ресурси;





- Изготвяне на проектите на годишния бюджет на министерството и бюджетите на ВРБК;
- Даване на методически указания на ВРБК относно изготвянето на отчетите за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки;
- Отчитане изпълнението на бюджета и на извънбюджетните сметки;
- Разпределение на бюджетните кредити;
- Счетоводно отчитане, изготвяне ежемесечни и годишни оборотни ведомости, подготовка на годишния баланс, счетоводно и касово обслужване на структурните звена;
- Анализ на потребностите и планиране обучението на персонала;
- Дейности по социална политика и социално сътрудничество;
- Деловодно обслужване;
- Поддържане на учрежденския архив;
- Прием на по постъпили жалби и писма на граждани;
- Дейности по осигуряване на прозрачност и публичност на дейността на министерството;
- Поддържане страницата на министерството в Интернет.
- Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;
- Поддържане автоматизираната информационна инфраструктура на министерството;
- Осъществяване на автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи;
- Разработване на плана на министерството за действия при кризи;
- Контролиране изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно време и в условия на кризи;
- Организиране и осигуряване взаимодействието с Министерство на отбраната и с другите министерства и ведомства в процеса на отбранителното планиране по отношение на поддържането и използването на инфраструктурата и осигуряването на необходимите граждански ресурси за отбраната на страната и управлението при кризи;
- Осъществяване на контрол относно определяне нивото на класификация, регистрация, движението, съхраняването и опазването от нерегламентиран достъп на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;
- Взаимодействия и предоставя информация на Държавната комисия по сигурността на информацията съгласно ЗЗКИ и отговаря за изпълнението на задължителните указания на комисията;
- Извършване на дейност по проектиране, разработване, внедряване и експлоатация на автоматизираната система за управление при кризи;
- Планиране и организиране на строително-монтажни работи;
- Материално-техническо снабдяване;
- Хигиенното и транспортното обслужване;
- Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";
- Протоколната дейност на министерството, в т.ч. контакти с посолствата на чужди държави в РБългария за уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на министерството;
- Преводи на материали и документи от български на съответния чужд език и обратно;
- Други.

*Средносрочна бюджетна прогноза по ведомств. и администрирани параграфи на програма 16  
„Администрация”*

*/лева/*



№	Програма № .16 Администрация	Бюджет	Изменение	Прогноза	Изменение	Прогноза	Изменение	Прогноза
		2011 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	4 637 871	391 901	5 029 772	163 167	5 192 939	377 021	5 569 960
	Персонал	3 169 675	411 488	3 581 163	163 167	3 744 330	377 021	4 121 351
	Издържка	553 383	413	553 796	0	553 796	0	553 796
	Капиталови разходи	914 813	-20 000	894 813	0	894 813	0	894 813
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>							
	Персонал							
	Издържка							
	Капиталови разходи							
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>							
	Издържка							
	Капиталови разходи							
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>							
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	4 637 871	391 901	5 029 772	163 167	5 192 939	377 021	5 569 960
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	4 637 871	391 901	5 029 772	163 167	5 192 939	377 021	5 569 960
	Численост на щатния персонал	152	4	156	0	156	0	156
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

**8. Консолидирана таблица на общите разходи, заявени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството по програми за периода 2012 г., 2013 г., 2014 в двете основни групи разходи – ведомствени и администрирани.**

ПРОГРАМИ за 2012 г. (проект)	Общо заявени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1 "Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие"	375 226	375 226	0		
Програма 2 "Административно - териториално устройство и местно самоуправление"	136 978	136 978	0		



Програма 3 "Устройствено планиране на територията"	592 702	592 702	0		
Програма 4 "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството"	6 474 971	6 474 971	0		
Програма 5 "Геодезия, картография и кадастър"	10 618 561	10 618 561	0		
Програма 6 "Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие."	796 085 938	2 362 482	793 723 456	1 156 456	792 567 000
Програма 7 "Водоснабдителна и канализационна инфраструктура"	9 239 675	630 213	8 609 462	4 697 800	3 911 662
Програма 8 "Пътна инфраструктура"	1 331 115 026	42 160 926	1 288 954 100	178 500 000	1 110 454 100
Програма 9 "Благоустройствени дейности в населените места"	25 229 888	163 665	25 066 223	1 148 213	23 918 010
Програма 10 "Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси"	34 036 114	4 980	34 031 134	500 000	33 531 134
Програма 11 "Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища"	255 430	255 430	0		
Програма 12 "Подобряване жилищните условия на ромите в Република България"	184 079		184 079	150 000	34 079
Програма 13 "Управление на държавната собственост"	343 198	343 198	0		
Програма 14 "Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патрониажа на Министъра на регионалното развитие и благоустройство"	108 882	108 882	0		
Програма 15 "Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО"	1 741 258	1 741 258	0		
Програма 16 "Администрация"	5 029 772	5 029 772	0		
<b>ОБЩО:</b>	<b>2 221 567 698</b>	<b>70 999 244</b>	<b>2 150 568 454</b>	<b>186 152 469</b>	<b>1 964 415 985</b>



ПРОГРАМИ за 2013 г. (прогноза)	Общо заявени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1 "Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие"	389 657	389 657	0		
Програма 2 "Административно - териториално устройство и местно самоуправление"	141 276	141 276	0		
Програма 3 "Устройствено планиране на територията"	603 203	603 203	0		
Програма 4 "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството"	6 628 049	6 628 049	0		
Програма 5 "Геодезия, картография и кадастър"	10 767 208	10 767 208	0		
Програма 6 "Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие."	652 487 738	2 467 472	650 020 266	1 156 456	648 863 810
Програма 7 "Водоснабдителна и канализационна инфраструктура"	47 842 501	658 172	47 184 329	4 000 000	43 184 329
Програма 8 "Пътна инфраструктура"	1 868 878 206	42 894 906	1 825 983 300	178 500 000	1 647 483 300
Програма 9 "Благоустройствени дейности в населените места"	1 918 958	172 111	1 746 847	1 746 847	
Програма 10 "Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси"	11 115 596	4 980	11 110 616	700 000	10 410 616
Програма 11 "Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища"	258 093	258 093	0		
Програма 12 "Подобряване жилищните условия на ромите в Република България"	150 000	0	150 000	150 000	
Програма 13 "Управление на държавната собственост"	344 452	344 452	0		
Програма 14 "Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патронниума на Министъра на регионалното развитие и благоустройство"	114 278	114 278	0		
Програма 15 "Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО"	1 792 498	1 792 498	0		
Програма 16 "Администрация"	5 192 939	5 192 939	0		
<b>ОБЩО:</b>	<b>2 608 624 652</b>	<b>72 429 294</b>	<b>2 536 195 358</b>	<b>186 253 303</b>	<b>2 349 942 055</b>



ПРОГРАМИ за 2014 г.(прогноза)	Общо заявени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1 "Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие"	410 871	410 871	0	0	0
Програма 2 "Административно - териториално устройство и местно самоуправление"	147 594	147 594	0	0	0
Програма 3 "Устройствено планиране на територията"	618 639	618 639	0	0	0
Програма 4 "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството"	6 848 261	6 848 261	0	0	0
Програма 5 "Геодезия, картография и кадастър"	10 985 718	10 985 718	0	0	0
Програма 6 "Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие."	603 947 568	2 621 808	601 325 760	1 295 290	600 030 470
Програма 7 "Водоснабдителна и канализационна инфраструктура"	60 541 587	699 272	59 842 315	3 700 000	56 142 315
Програма 8 "Пътна инфраструктура"	1 556 091 056	43 973 856	1 512 117 200	178 500 000	1 333 617 200
Програма 9 "Благоустройствени дейности в населените места"	1 992 500	184 487	1 808 013	1 808 013	0
Програма 10 "Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси"	704 980	4 980	700 000	700 000	0
Програма 11 "Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища"	262 007	262 007	0	0	0
Програма 12 "Подобряване жилищните условия на ромите в Република България"	250 000	0	250 000	250 000	0
Програма 13 "Управление на държавната собственост"	362 098	362 098	0	0	0



Програма 14 “Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройство”	122 210	122 210	0	0	0
Програма 15 “Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО”	1 867 821	1 867 821	0	0	0
Програма 16 “Администрация”	5 569 960	5 569 960	0	0	0
<b>ОБЩО:</b>	<b>2 250 722 870</b>	<b>74 679 582</b>	<b>2 176 043 288</b>	<b>186 253 303</b>	<b>1 989 789 985</b>